

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 048/2022

Data: 22/06/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.749,88
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	7.749,88
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	15.499,76		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	15.499,76	Total dos Pagamentos:	15.499,76

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	15.499,76	15.499,76	0,00
Saldo em Bancos:	664.787,11	7.749,88	15.499,76	657.037,23
Total das Disponibilidades Financeiras:	664.787,11	23.249,64	30.999,52	657.037,23

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	7.749,88	7.749,88	0,00
Conta Aplicação:	664.787,11	0,00	7.749,88	657.037,23
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	664.787,11	7.749,88	15.499,76	657.037,23

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro