

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 049/2022

Data: 24/06/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	16.436,02
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	16.436,02
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	32.872,04		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	32.872,04	Total dos Pagamentos:	32.872,04

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	32.872,04	32.872,04	0,00
Saldo em Bancos:	657.037,23	16.436,02	32.872,04	640.601,21
Total das Disponibilidades Financeiras:	657.037,23	49.308,06	65.744,08	640.601,21

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	16.436,02	16.436,02	0,00
Conta Aplicação:	657.037,23	0,00	16.436,02	640.601,21
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	657.037,23	16.436,02	32.872,04	640.601,21

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro