

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 051/2022

Data: 29/06/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.092,84
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	3.092,84
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	6.185,68		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	6.185,68	Total dos Pagamentos:	6.185,68

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	6.185,68	6.185,68	0,00
Saldo em Bancos:	633.382,31	3.092,84	6.185,68	630.289,47
Total das Disponibilidades Financeiras:	633.382,31	9.278,52	12.371,36	630.289,47

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	3.092,84	3.092,84	0,00
Conta Aplicação:	633.382,31	0,00	3.092,84	630.289,47
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	633.382,31	3.092,84	6.185,68	630.289,47

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro