

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 002/2022

Data: 17/01/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	363,03
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	40,73
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	403,76		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	403,76	Total dos Pagamentos:	403,76

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	403,76	403,76	0,00
Saldo em Bancos:	5.474,44	0,00	403,76	5.070,68
Total das Disponibilidades Financeiras:	5.474,44	403,76	807,52	5.070,68

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	5.474,44	0,00	403,76	5.070,68
Conta Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	5.474,44	0,00	403,76	5.070,68

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro