

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 003/2022

Data: 18/01/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	258.706,77
Receita Extra-Orçamentária:	258.706,77	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	0,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	258.706,77	Total dos Pagamentos:	258.706,77

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	258.706,77	258.706,77	0,00
Saldo em Bancos:	5.070,68	258.706,77	0,00	263.777,45
Total das Disponibilidades Financeiras:	5.070,68	517.413,54	258.706,77	263.777,45

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	5.070,68	258.706,77	0,00	263.777,45
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:	5.070,68	258.706,77	0,00	263.777,45

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro