

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 004/2022

Data: 24/01/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.158,63
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
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:	5.158,63		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>5.158,63</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>5.158,63</b>

Saldo Atual a Transportar: 0,00

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	5.158,63	5.158,63	0,00
Saldo em Bancos:	263.777,45	0,00	5.158,63	258.618,82
Total das Disponibilidades Financeiras:	263.777,45	5.158,63	10.317,26	258.618,82

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	263.777,45	0,00	5.158,63	258.618,82
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:	263.777,45	0,00	5.158,63	258.618,82

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro