

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 005/2022

Data: 27/01/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.733,68
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	8.354,04
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	7.657,16
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	24.744,88		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	24.744,88	Total dos Pagamentos:	24.744,88

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	24.744,88	24.744,88	0,00
Saldo em Bancos:	258.618,82	7.657,16	24.744,88	241.531,10
Total das Disponibilidades Financeiras:	258.618,82	32.402,04	49.489,76	241.531,10

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	258.618,82	7.657,16	24.744,88	241.531,10
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:	258.618,82	7.657,16	24.744,88	241.531,10

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro