

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 007/2022

Data: 31/01/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	30.869,20
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	15.417,95
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	140.898,13
Receita Extra-Orçamentária:	513,89	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	186.671,39		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	187.185,28	Total dos Pagamentos:	187.185,28

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	187.185,28	187.185,28	0,00
Saldo em Bancos:	171.399,15	140.898,13	186.671,39	125.625,89
Total das Disponibilidades Financeiras:	171.399,15	328.083,41	373.856,67	125.625,89

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	171.399,15	15.272,24	186.671,39	0,00
Conta Aplicação:	0,00	125.625,89	0,00	125.625,89
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	171.399,15	140.898,13	186.671,39	125.625,89

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro