

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 010/2022

Data: 11/02/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.431,84
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	2.431,84
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	4.863,68		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	4.863,68	Total dos Pagamentos:	4.863,68

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	4.863,68	4.863,68	0,00
Saldo em Bancos:	118.719,98	2.431,84	4.863,68	116.288,14
Total das Disponibilidades Financeiras:	118.719,98	7.295,52	9.727,36	116.288,14

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	2.431,84	2.431,84	0,00
Conta Aplicação:	118.719,98	0,00	2.431,84	116.288,14
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	118.719,98	2.431,84	4.863,68	116.288,14

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro