

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 011/2022

Data: 15/02/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.278,94
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	519.846,94
Receita Extra-Orçamentária:	518.568,00	Anular de Receita/Retenção:	259.284,00
Recebido em Dinheiro:	518.568,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	261.841,88		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>780.409,88</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>780.409,88</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	780.409,88	780.409,88	0,00
Saldo em Bancos:	116.288,14	519.846,94	261.841,88	374.293,20
Total das Disponibilidades Financeiras:	116.288,14	1.300.256,82	1.042.251,76	374.293,20

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	260.562,94	260.562,94	0,00
Conta Aplicação:	116.288,14	259.284,00	1.278,94	374.293,20
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	116.288,14	519.846,94	261.841,88	374.293,20

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro