

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 012/2022

Data: 22/02/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.219,85
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	5.219,85
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	10.439,70		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	10.439,70	Total dos Pagamentos:	10.439,70

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	10.439,70	10.439,70	0,00
Saldo em Bancos:	374.293,20	5.219,85	10.439,70	369.073,35
Total das Disponibilidades Financeiras:	374.293,20	15.659,55	20.879,40	369.073,35

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	5.219,85	5.219,85	0,00
Conta Aplicação:	374.293,20	0,00	5.219,85	369.073,35
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	374.293,20	5.219,85	10.439,70	369.073,35

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro