

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 013/2022

Data: 24/02/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.117,71
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	7.117,71
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	14.235,42		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	14.235,42	Total dos Pagamentos:	14.235,42

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	14.235,42	14.235,42	0,00
Saldo em Bancos:	369.073,35	7.117,71	14.235,42	361.955,64
Total das Disponibilidades Financeiras:	369.073,35	21.353,13	28.470,84	361.955,64

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	7.117,71	7.117,71	0,00
Conta Aplicação:	369.073,35	0,00	7.117,71	361.955,64
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	369.073,35	7.117,71	14.235,42	361.955,64

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro