

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 014/2022

Data: 25/02/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

| Entradas do Dia | | Saídas do Dia | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 82.361,19 |
| Recebido em Dinheiro: | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária: | 3.700,48 |
| Recebido via Cartão Débito: | 0,00 | Depósitos Bancários: | 110.298,00 |
| Receita Extra-Orçamentária: | 0,00 | Anular de Receita/Retenção: | 0,00 |
| Recebido em Dinheiro: | 0,00 | | |
| Recebido via Cartão Débito: | 0,00 | | |
| Retiradas Bancárias: | 196.359,67 | | |
| Anular de Despesa: | 0,00 | | |
| Total dos Recebimentos: | 196.359,67 | Total dos Pagamentos: | 196.359,67 |

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

| | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | A Transportar |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| Saldo em Caixa: | 0,00 | 196.359,67 | 196.359,67 | 0,00 |
| Saldo em Bancos: | 361.955,64 | 110.298,00 | 196.359,67 | 275.893,97 |
| Total das Disponibilidades Financeiras: | 361.955,64 | 306.657,67 | 392.719,34 | 275.893,97 |

Individualização dos Saldos Bancários

| | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | A Transportar |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| Conta Movimento: | 0,00 | 86.061,67 | 86.061,67 | 0,00 |
| Conta Aplicação: | 361.955,64 | 24.236,33 | 110.298,00 | 275.893,97 |
| Conta Vinculada: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Especial: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Disponibilidades Bancárias: | 361.955,64 | 110.298,00 | 196.359,67 | 275.893,97 |

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro