

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 015/2022

Data: 28/02/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	2.709,16
Receita Extra-Orçamentária:	1.354,58	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	1.354,58		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>2.709,16</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>2.709,16</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	2.709,16	2.709,16	0,00
Saldo em Bancos:	275.893,97	2.709,16	1.354,58	277.248,55
Total das Disponibilidades Financeiras:	275.893,97	5.418,32	4.063,74	277.248,55

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	1.354,58	1.354,58	0,00
Conta Aplicação:	275.893,97	1.354,58	0,00	277.248,55
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	275.893,97	2.709,16	1.354,58	277.248,55

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro