

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 008/2022

Data: 01/02/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.965,18
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	2.965,18
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	5.930,36		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	5.930,36	Total dos Pagamentos:	5.930,36

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	5.930,36	5.930,36	0,00
Saldo em Bancos:	125.625,89	2.965,18	5.930,36	122.660,71
Total das Disponibilidades Financeiras:	125.625,89	8.895,54	11.860,72	122.660,71

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	2.965,18	2.965,18	0,00
Conta Aplicação:	125.625,89	0,00	2.965,18	122.660,71
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	125.625,89	2.965,18	5.930,36	122.660,71

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro