

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 017/2022

Data: 14/03/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.150,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	4.150,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	8.300,00		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>8.300,00</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>8.300,00</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	8.300,00	8.300,00	0,00
Saldo em Bancos:	216.092,72	4.150,00	8.300,00	211.942,72
Total das Disponibilidades Financeiras:	216.092,72	12.450,00	16.600,00	211.942,72

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
Conta Aplicação:	216.092,72	0,00	4.150,00	211.942,72
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	216.092,72	4.150,00	8.300,00	211.942,72

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro