

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 018/2022

Data: 16/03/2022

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:	518.568,00
Receita Extra-Orçamentária:	259.284,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	259.284,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	518.568,00	Total dos Pagamentos:	518.568,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	518.568,00	518.568,00	0,00
Saldo em Bancos:	211.942,72	518.568,00	259.284,00	471.226,72
Total das Disponibilidades Financeiras:	211.942,72	1.037.136,00	777.852,00	471.226,72

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	259.284,00	259.284,00	0,00
Conta Aplicação:	211.942,72	259.284,00	0,00	471.226,72
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	211.942,72	518.568,00	259.284,00	471.226,72

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro