

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 019/2022

Data: 18/03/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.708,50
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	10.708,50
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	21.417,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	21.417,00	Total dos Pagamentos:	21.417,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	21.417,00	21.417,00	0,00
Saldo em Bancos:	471.226,72	10.708,50	21.417,00	460.518,22
Total das Disponibilidades Financeiras:	471.226,72	32.125,50	42.834,00	460.518,22

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	10.708,50	10.708,50	0,00
Conta Aplicação:	471.226,72	0,00	10.708,50	460.518,22
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	471.226,72	10.708,50	21.417,00	460.518,22

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro