

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 020/2022

Data: 21/03/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.179,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	12.179,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	24.358,00		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>24.358,00</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>24.358,00</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	24.358,00	24.358,00	0,00
Saldo em Bancos:	460.518,22	12.179,00	24.358,00	448.339,22
Total das Disponibilidades Financeiras:	460.518,22	36.537,00	48.716,00	448.339,22

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	12.179,00	12.179,00	0,00
Conta Aplicação:	460.518,22	0,00	12.179,00	448.339,22
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	460.518,22	12.179,00	24.358,00	448.339,22

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro