

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 021/2022

Data: 22/03/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	630,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	630,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	830,00		
Anular de Despesa:	430,00		
Total dos Recebimentos:	1.260,00	Total dos Pagamentos:	1.260,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
Saldo em Bancos:	448.339,22	630,00	830,00	448.139,22
Total das Disponibilidades Financeiras:	448.339,22	1.890,00	2.090,00	448.139,22

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	630,00	630,00	0,00
Conta Aplicação:	448.339,22	0,00	200,00	448.139,22
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	448.339,22	630,00	830,00	448.139,22

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro