

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 016/2022

Data: 03/03/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	38.024,81
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	23.131,02
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	61.155,83
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	122.311,66		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	122.311,66	Total dos Pagamentos:	122.311,66

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	122.311,66	122.311,66	0,00
Saldo em Bancos:	277.248,55	61.155,83	122.311,66	216.092,72
Total das Disponibilidades Financeiras:	277.248,55	183.467,49	244.623,32	216.092,72

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	61.155,83	61.155,83	0,00
Conta Aplicação:	277.248,55	0,00	61.155,83	216.092,72
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	277.248,55	61.155,83	122.311,66	216.092,72

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro