

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 001/2023

Data: 02/01/2023

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:	7.507,84
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	457,74
Receita Extra-Orçamentária:	457,74	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	7.507,84		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	7.965,58	Total dos Pagamentos:	7.965,58

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	7.965,58	7.965,58	0,00
Saldo em Bancos:	9.709,79	457,74	7.507,84	2.659,69
Total das Disponibilidades Financeiras:	9.709,79	8.423,32	15.473,42	2.659,69

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	9.709,79	457,74	7.507,84	2.659,69
Conta Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	9.709,79	457,74	7.507,84	2.659,69

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro