

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 002/2023

Data: 16/01/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	245,47
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	245,47		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	245,47	Total dos Pagamentos:	245,47

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	245,47	245,47	0,00
Saldo em Bancos:	2.659,69	0,00	245,47	2.414,22
Total das Disponibilidades Financeiras:	2.659,69	245,47	490,94	2.414,22

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	2.659,69	0,00	245,47	2.414,22
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:	2.659,69	0,00	245,47	2.414,22

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro