

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 003/2023

Data: 20/01/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	18.869,25
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	290.289,94
Receita Extra-Orçamentária:	290.289,94	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	18.869,25		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	309.159,19	Total dos Pagamentos:	309.159,19

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	309.159,19	309.159,19	0,00
Saldo em Bancos:	2.414,22	290.289,94	18.869,25	273.834,91
Total das Disponibilidades Financeiras:	2.414,22	599.449,13	328.028,44	273.834,91

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	2.414,22	290.289,94	18.869,25	273.834,91
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:	2.414,22	290.289,94	18.869,25	273.834,91

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro