

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 004/2023

Data: 30/01/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.411,00
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:	6.411,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	6.411,00	Total dos Pagamentos:	6.411,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	6.411,00	6.411,00	0,00
Saldo em Bancos:	273.834,91	0,00	6.411,00	267.423,91
Total das Disponibilidades Financeiras:	273.834,91	6.411,00	12.822,00	267.423,91

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	273.834,91	0,00	6.411,00	267.423,91
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:	273.834,91	0,00	6.411,00	267.423,91

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro