

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 005/2023

Data: 31/01/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	72.180,18
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	383,62
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	24.742,91
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	97.306,71		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	97.306,71	Total dos Pagamentos:	97.306,71

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	97.306,71	97.306,71	0,00
Saldo em Bancos:	267.423,91	24.742,91	97.306,71	194.860,11
Total das Disponibilidades Financeiras:	267.423,91	122.049,62	194.613,42	194.860,11

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	267.423,91	24.742,91	97.306,71	194.860,11
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:	267.423,91	24.742,91	97.306,71	194.860,11

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro