

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 008/2023

Data: 07/02/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	17.421,14
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	5.455,97
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	17.421,14
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	40.298,25		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	40.298,25	Total dos Pagamentos:	40.298,25

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	40.298,25	40.298,25	0,00
Saldo em Bancos:	174.789,52	17.421,14	40.298,25	151.912,41
Total das Disponibilidades Financeiras:	174.789,52	57.719,39	80.596,50	151.912,41

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	11.657,88	17.421,14	22.877,11	6.201,91
Conta Aplicação:	163.131,64	0,00	17.421,14	145.710,50
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	174.789,52	17.421,14	40.298,25	151.912,41

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro