

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 009/2023

Data: 08/02/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.605,55
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	2.605,55
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	5.211,10		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	5.211,10	Total dos Pagamentos:	5.211,10

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	5.211,10	5.211,10	0,00
Saldo em Bancos:	151.912,41	2.605,55	5.211,10	149.306,86
Total das Disponibilidades Financeiras:	151.912,41	7.816,65	10.422,20	149.306,86

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	6.201,91	2.605,55	2.605,55	6.201,91
Conta Aplicação:	145.710,50	0,00	2.605,55	143.104,95
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	151.912,41	2.605,55	5.211,10	149.306,86

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro