

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 010/2023

Data: 10/02/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.941,61
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	3.941,61
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	7.883,22		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	7.883,22	Total dos Pagamentos:	7.883,22

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	7.883,22	7.883,22	0,00
Saldo em Bancos:	149.306,86	3.941,61	7.883,22	145.365,25
Total das Disponibilidades Financeiras:	149.306,86	11.824,83	15.766,44	145.365,25

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	6.201,91	3.941,61	3.941,61	6.201,91
Conta Aplicação:	143.104,95	0,00	3.941,61	139.163,34
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	149.306,86	3.941,61	7.883,22	145.365,25

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro