

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 011/2023

Data: 13/02/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.757,92
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	178,08
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	7.936,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	15.872,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	15.872,00	Total dos Pagamentos:	15.872,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	15.872,00	15.872,00	0,00
Saldo em Bancos:	145.365,25	7.936,00	15.872,00	137.429,25
Total das Disponibilidades Financeiras:	145.365,25	23.808,00	31.744,00	137.429,25

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	6.201,91	7.757,92	7.757,92	6.201,91
Conta Aplicação:	139.163,34	178,08	8.114,08	131.227,34
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	145.365,25	7.936,00	15.872,00	137.429,25

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro