

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 018/2023

Data: 06/03/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.327,13
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	737,06
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	9.327,13
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	19.391,32		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	19.391,32	Total dos Pagamentos:	19.391,32

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	19.391,32	19.391,32	0,00
Saldo em Bancos:	236.036,87	9.327,13	19.391,32	225.972,68
Total das Disponibilidades Financeiras:	236.036,87	28.718,45	38.782,64	225.972,68

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	737,06	9.327,13	10.064,19	0,00
Conta Aplicação:	235.299,81	0,00	9.327,13	225.972,68
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	236.036,87	9.327,13	19.391,32	225.972,68

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro

Márcio Lago
Tesoureiro