

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 021/2023

Data: 13/03/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.920,97
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	9.920,97
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	19.841,94		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	19.841,94	Total dos Pagamentos:	19.841,94

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	19.841,94	19.841,94	0,00
Saldo em Bancos:	212.933,53	9.920,97	19.841,94	203.012,56
Total das Disponibilidades Financeiras:	212.933,53	29.762,91	39.683,88	203.012,56

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	9.920,97	9.920,97	0,00
Conta Aplicação:	212.933,53	0,00	9.920,97	203.012,56
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	212.933,53	9.920,97	19.841,94	203.012,56

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro

Márcio Lago
Tesoureiro