

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 022/2023

Data: 15/03/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.700,94
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	3.700,94
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	7.401,88		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	7.401,88	Total dos Pagamentos:	7.401,88

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	7.401,88	7.401,88	0,00
Saldo em Bancos:	203.012,56	3.700,94	7.401,88	199.311,62
Total das Disponibilidades Financeiras:	203.012,56	11.102,82	14.803,76	199.311,62

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	3.700,94	3.700,94	0,00
Conta Aplicação:	203.012,56	0,00	3.700,94	199.311,62
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	203.012,56	3.700,94	7.401,88	199.311,62

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro

Márcio Lago
Tesoureiro