

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 025/2023

Data: 22/03/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.120,91
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	3.120,91
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	6.241,82		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	6.241,82	Total dos Pagamentos:	6.241,82

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	6.241,82	6.241,82	0,00
Saldo em Bancos:	471.846,47	3.120,91	6.241,82	468.725,56
Total das Disponibilidades Financeiras:	471.846,47	9.362,73	12.483,64	468.725,56

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	3.120,91	3.120,91	0,00
Conta Aplicação:	471.846,47	0,00	3.120,91	468.725,56
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	471.846,47	3.120,91	6.241,82	468.725,56

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro

Márcio Lago
Tesoureiro