

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 017/2023

Data: 02/03/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	42.590,39
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	30.300,59
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	42.590,39
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	115.481,37		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	115.481,37	Total dos Pagamentos:	115.481,37

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	115.481,37	115.481,37	0,00
Saldo em Bancos:	308.927,85	42.590,39	115.481,37	236.036,87
Total das Disponibilidades Financeiras:	308.927,85	158.071,76	230.962,74	236.036,87

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	31.037,65	42.590,39	72.890,98	737,06
Conta Aplicação:	277.890,20	0,00	42.590,39	235.299,81
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	308.927,85	42.590,39	115.481,37	236.036,87

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro

Márcio Lago
Tesoureiro