

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 033/2023

Data: 10/04/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.806,53
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	6,36
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	8.812,89
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	17.625,78		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	17.625,78	Total dos Pagamentos:	17.625,78

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	17.625,78	17.625,78	0,00
Saldo em Bancos:	287.018,29	8.812,89	17.625,78	278.205,40
Total das Disponibilidades Financeiras:	287.018,29	26.438,67	35.251,56	278.205,40

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	8.812,89	8.812,89	0,00
Conta Aplicação:	287.018,29	0,00	8.812,89	278.205,40
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	287.018,29	8.812,89	17.625,78	278.205,40

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro

Márcio Lago
Tesoureiro