

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 034/2023

Data: 17/04/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.986,50
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	4.986,50
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	9.973,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	9.973,00	Total dos Pagamentos:	9.973,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	9.973,00	9.973,00	0,00
Saldo em Bancos:	278.205,40	4.986,50	9.973,00	273.218,90
Total das Disponibilidades Financeiras:	278.205,40	14.959,50	19.946,00	273.218,90

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	4.986,50	4.986,50	0,00
Conta Aplicação:	278.205,40	0,00	4.986,50	273.218,90
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	278.205,40	4.986,50	9.973,00	273.218,90

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro

Márcio Lago
Tesoureiro