

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 035/2023

Data: 18/04/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.872,22
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	2.872,22
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	5.744,44		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	5.744,44	Total dos Pagamentos:	5.744,44

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	5.744,44	5.744,44	0,00
Saldo em Bancos:	273.218,90	2.872,22	5.744,44	270.346,68
Total das Disponibilidades Financeiras:	273.218,90	8.616,66	11.488,88	270.346,68

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	2.872,22	2.872,22	0,00
Conta Aplicação:	273.218,90	0,00	2.872,22	270.346,68
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	273.218,90	2.872,22	5.744,44	270.346,68

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro

Márcio Lago
Tesoureiro