

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 037/2023

Data: 20/04/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	23.517,50
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	10.000,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	33.517,50
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	67.035,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	67.035,00	Total dos Pagamentos:	67.035,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	67.035,00	67.035,00	0,00
Saldo em Bancos:	539.584,61	33.517,50	67.035,00	506.067,11
Total das Disponibilidades Financeiras:	539.584,61	100.552,50	134.070,00	506.067,11

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	33.517,50	33.517,50	0,00
Conta Aplicação:	539.584,61	0,00	33.517,50	506.067,11
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	539.584,61	33.517,50	67.035,00	506.067,11

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro

Márcio Lago
Tesoureiro