

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 038/2023

Data: 27/04/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	108.602,09
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	951,44
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	109.553,53
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	219.107,06		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	219.107,06	Total dos Pagamentos:	219.107,06

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	219.107,06	219.107,06	0,00
Saldo em Bancos:	506.067,11	109.553,53	219.107,06	396.513,58
Total das Disponibilidades Financeiras:	506.067,11	328.660,59	438.214,12	396.513,58

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	109.553,53	109.553,53	0,00
Conta Aplicação:	506.067,11	0,00	109.553,53	396.513,58
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	506.067,11	109.553,53	219.107,06	396.513,58

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro

Márcio Lago
Tesoureiro