

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 028/2023

Data: 29/03/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.830,56
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	1.830,56
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	3.661,12		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	3.661,12	Total dos Pagamentos:	3.661,12

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	3.661,12	3.661,12	0,00
Saldo em Bancos:	447.632,25	1.830,56	3.661,12	445.801,69
Total das Disponibilidades Financeiras:	447.632,25	5.491,68	7.322,24	445.801,69

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	1.830,56	1.830,56	0,00
Conta Aplicação:	447.632,25	0,00	1.830,56	445.801,69
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	447.632,25	1.830,56	3.661,12	445.801,69

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro

Márcio Lago
Tesoureiro