

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 029/2023

Data: 30/03/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	97.065,02
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	5.816,18
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	102.881,20
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	205.762,40		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	205.762,40	Total dos Pagamentos:	205.762,40

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	205.762,40	205.762,40	0,00
Saldo em Bancos:	445.801,69	102.881,20	205.762,40	342.920,49
Total das Disponibilidades Financeiras:	445.801,69	308.643,60	411.524,80	342.920,49

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	102.881,20	102.881,20	0,00
Conta Aplicação:	445.801,69	0,00	102.881,20	342.920,49
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	445.801,69	102.881,20	205.762,40	342.920,49

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro

Márcio Lago
Tesoureiro