

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 030/2023

Data: 31/03/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	31.777,62
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	12.684,41
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	60.622,46
Receita Extra-Orçamentária:	3.043,69	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	102.040,80		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	105.084,49	Total dos Pagamentos:	105.084,49

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	105.084,49	105.084,49	0,00
Saldo em Bancos:	342.920,49	60.622,46	102.040,80	301.502,15
Total das Disponibilidades Financeiras:	342.920,49	165.706,95	207.125,29	301.502,15

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	44.462,03	44.462,03	0,00
Conta Aplicação:	342.920,49	16.160,43	57.578,77	301.502,15
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	342.920,49	60.622,46	102.040,80	301.502,15

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro

Márcio Lago
Tesoureiro