

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 026/2023

Data: 27/03/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	16.193,31
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	16.193,31
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	32.386,62		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	32.386,62	Total dos Pagamentos:	32.386,62

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	32.386,62	32.386,62	0,00
Saldo em Bancos:	468.725,56	16.193,31	32.386,62	452.532,25
Total das Disponibilidades Financeiras:	468.725,56	48.579,93	64.773,24	452.532,25

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	16.193,31	16.193,31	0,00
Conta Aplicação:	468.725,56	0,00	16.193,31	452.532,25
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	468.725,56	16.193,31	32.386,62	452.532,25

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro

Márcio Lago
Tesoureiro