

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 039/2023

Data: 28/04/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.713,05
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	46.111,89
Receita Extra-Orçamentária:	2.798,47	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	56.026,47		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	58.824,94	Total dos Pagamentos:	58.824,94

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	58.824,94	58.824,94	0,00
Saldo em Bancos:	396.513,58	46.111,89	56.026,47	386.599,00
Total das Disponibilidades Financeiras:	396.513,58	104.936,83	114.851,41	386.599,00

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	12.713,05	12.713,05	0,00
Conta Aplicação:	396.513,58	33.398,84	43.313,42	386.599,00
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	396.513,58	46.111,89	56.026,47	386.599,00

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro

Márcio Lago
Tesoureiro