

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 049/2023

Data: 23/05/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	13.992,76
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	10.102,15
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	24.094,91		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	24.094,91	Total dos Pagamentos:	24.094,91

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	24.094,91	24.094,91	0,00
Saldo em Bancos:	576.453,00	10.102,15	24.094,91	562.460,24
Total das Disponibilidades Financeiras:	576.453,00	34.197,06	48.189,82	562.460,24

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	3.890,61	10.102,15	13.992,76	0,00
Conta Aplicação:	572.562,39	0,00	10.102,15	562.460,24
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	576.453,00	10.102,15	24.094,91	562.460,24

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro