

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 050/2023

Data: 25/05/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia

Receita Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Retiradas Bancárias:	3.194,44
Anular de Despesa:	0,00

Total dos Recebimentos: 3.194,44

Saídas do Dia

Despesa Orçamentária:	1.597,22
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	1.597,22
Anular de Receita/Retenção:	0,00

Total dos Pagamentos: 3.194,44

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	3.194,44	3.194,44	0,00
Saldo em Bancos:	562.460,24	1.597,22	3.194,44	560.863,02
Total das Disponibilidades Financeiras:	562.460,24	4.791,66	6.388,88	560.863,02

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	1.597,22	1.597,22	0,00
Conta Aplicação:	562.460,24	0,00	1.597,22	560.863,02
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	562.460,24	1.597,22	3.194,44	560.863,02

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro