

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 052/2023

Data: 30/05/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	91.150,32
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	1.327,54
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	92.477,86
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	184.955,72		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	184.955,72	Total dos Pagamentos:	184.955,72

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	184.955,72	184.955,72	0,00
Saldo em Bancos:	540.863,02	92.477,86	184.955,72	448.385,16
Total das Disponibilidades Financeiras:	540.863,02	277.433,58	369.911,44	448.385,16

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	92.477,86	92.477,86	0,00
Conta Aplicação:	540.863,02	0,00	92.477,86	448.385,16
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	540.863,02	92.477,86	184.955,72	448.385,16

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro