

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 053/2023

Data: 31/05/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	25.478,47
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	737,06
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	60.252,10
Receita Extra-Orçamentária:	4.076,56	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	82.391,07		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	86.467,63	Total dos Pagamentos:	86.467,63

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	86.467,63	86.467,63	0,00
Saldo em Bancos:	448.385,16	60.252,10	82.391,07	426.246,19
Total das Disponibilidades Financeiras:	448.385,16	146.719,73	168.858,70	426.246,19

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	26.215,53	26.215,53	0,00
Conta Aplicação:	448.385,16	34.036,57	56.175,54	426.246,19
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	448.385,16	60.252,10	82.391,07	426.246,19

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro