

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 042/2023

Data: 08/05/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.946,72
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	5.946,72
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	11.893,44		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	11.893,44	Total dos Pagamentos:	11.893,44

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	11.893,44	11.893,44	0,00
Saldo em Bancos:	311.960,58	5.946,72	11.893,44	306.013,86
Total das Disponibilidades Financeiras:	311.960,58	17.840,16	23.786,88	306.013,86

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	5.946,72	5.946,72	0,00
Conta Aplicação:	311.960,58	0,00	5.946,72	306.013,86
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	311.960,58	5.946,72	11.893,44	306.013,86

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro