

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 044/2023

Data: 15/05/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.975,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	3.975,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	7.950,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	7.950,00	Total dos Pagamentos:	7.950,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
Saldo em Bancos:	302.123,25	3.975,00	7.950,00	298.148,25
Total das Disponibilidades Financeiras:	302.123,25	11.925,00	15.900,00	298.148,25

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
Conta Aplicação:	302.123,25	0,00	3.975,00	298.148,25
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	302.123,25	3.975,00	7.950,00	298.148,25

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro