

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 047/2023

Data: 19/05/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.593,54
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	3.593,54
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	7.187,08		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	7.187,08	Total dos Pagamentos:	7.187,08

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	7.187,08	7.187,08	0,00
Saldo em Bancos:	588.250,93	3.593,54	7.187,08	584.657,39
Total das Disponibilidades Financeiras:	588.250,93	10.780,62	14.374,16	584.657,39

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	3.593,54	3.593,54	0,00
Conta Aplicação:	588.250,93	0,00	3.593,54	584.657,39
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	588.250,93	3.593,54	7.187,08	584.657,39

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro