

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 067/2023

Data: 30/06/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	27.467,08
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	18.585,73
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	67.300,07
Receita Extra-Orçamentária:	3.972,54	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	109.380,34		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	113.352,88	Total dos Pagamentos:	113.352,88

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	113.352,88	113.352,88	0,00
Saldo em Bancos:	484.468,76	67.300,07	109.380,34	442.388,49
Total das Disponibilidades Financeiras:	484.468,76	180.652,95	222.733,22	442.388,49

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	50.025,35	50.025,35	0,00
Conta Aplicação:	484.468,76	17.274,72	59.354,99	442.388,49
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	484.468,76	67.300,07	109.380,34	442.388,49

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro