

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 056/2023

Data: 06/06/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	592,80
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	439,60
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	1.032,40
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	2.064,80		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	2.064,80	Total dos Pagamentos:	2.064,80

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	2.064,80	2.064,80	0,00
Saldo em Bancos:	362.927,64	1.032,40	2.064,80	361.895,24
Total das Disponibilidades Financeiras:	362.927,64	3.097,20	4.129,60	361.895,24

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	1.032,40	1.032,40	0,00
Conta Aplicação:	362.927,64	0,00	1.032,40	361.895,24
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	362.927,64	1.032,40	2.064,80	361.895,24

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro