

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 058/2023

Data: 12/06/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.095,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	12.095,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	24.190,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	24.190,00	Total dos Pagamentos:	24.190,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	24.190,00	24.190,00	0,00
Saldo em Bancos:	358.843,23	12.095,00	24.190,00	346.748,23
Total das Disponibilidades Financeiras:	358.843,23	36.285,00	48.380,00	346.748,23

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	12.095,00	12.095,00	0,00
Conta Aplicação:	358.843,23	0,00	12.095,00	346.748,23
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	358.843,23	12.095,00	24.190,00	346.748,23

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro