

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 059/2023

Data: 15/06/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.288,21
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	6.288,21
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	12.576,42		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	12.576,42	Total dos Pagamentos:	12.576,42

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	12.576,42	12.576,42	0,00
Saldo em Bancos:	346.748,23	6.288,21	12.576,42	340.460,02
Total das Disponibilidades Financeiras:	346.748,23	18.864,63	25.152,84	340.460,02

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	6.288,21	6.288,21	0,00
Conta Aplicação:	346.748,23	0,00	6.288,21	340.460,02
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	346.748,23	6.288,21	12.576,42	340.460,02

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro