

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 060/2023

Data: 16/06/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.606,60
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	14.606,60
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	29.213,20		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	29.213,20	Total dos Pagamentos:	29.213,20

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	29.213,20	29.213,20	0,00
Saldo em Bancos:	340.460,02	14.606,60	29.213,20	325.853,42
Total das Disponibilidades Financeiras:	340.460,02	43.819,80	58.426,40	325.853,42

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	14.606,60	14.606,60	0,00
Conta Aplicação:	340.460,02	0,00	14.606,60	325.853,42
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	340.460,02	14.606,60	29.213,20	325.853,42

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro