

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 063/2023

Data: 22/06/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	801,35
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	801,35
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	1.602,70		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	1.602,70	Total dos Pagamentos:	1.602,70

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	1.602,70	1.602,70	0,00
Saldo em Bancos:	601.269,77	801,35	1.602,70	600.468,42
Total das Disponibilidades Financeiras:	601.269,77	2.404,05	3.205,40	600.468,42

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	801,35	801,35	0,00
Conta Aplicação:	601.269,77	0,00	801,35	600.468,42
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	601.269,77	801,35	1.602,70	600.468,42

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro