

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 064/2023

Data: 23/06/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.805,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	5.805,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	11.610,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	11.610,00	Total dos Pagamentos:	11.610,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	11.610,00	11.610,00	0,00
Saldo em Bancos:	600.468,42	5.805,00	11.610,00	594.663,42
Total das Disponibilidades Financeiras:	600.468,42	17.415,00	23.220,00	594.663,42

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	5.805,00	5.805,00	0,00
Conta Aplicação:	600.468,42	0,00	5.805,00	594.663,42
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	600.468,42	5.805,00	11.610,00	594.663,42

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro