

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 054/2023

Data: 02/06/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.905,54
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	6.434,96
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	9.340,50
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	18.681,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	18.681,00	Total dos Pagamentos:	18.681,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	18.681,00	18.681,00	0,00
Saldo em Bancos:	426.246,19	9.340,50	18.681,00	416.905,69
Total das Disponibilidades Financeiras:	426.246,19	28.021,50	37.362,00	416.905,69

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	9.340,50	9.340,50	0,00
Conta Aplicação:	426.246,19	0,00	9.340,50	416.905,69
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	426.246,19	9.340,50	18.681,00	416.905,69

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro