

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 072/2023

Data: 13/07/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.181,14
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	3.181,14
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	6.362,28		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	6.362,28	Total dos Pagamentos:	6.362,28

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	6.362,28	6.362,28	0,00
Saldo em Bancos:	395.968,52	3.181,14	6.362,28	392.787,38
Total das Disponibilidades Financeiras:	395.968,52	9.543,42	12.724,56	392.787,38

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	3.181,14	3.181,14	0,00
Conta Aplicação:	395.968,52	0,00	3.181,14	392.787,38
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	395.968,52	3.181,14	6.362,28	392.787,38

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro