

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 077/2023

Data: 28/07/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	92.414,74
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	2.155,97
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	94.570,71
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	189.141,42		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	189.141,42	Total dos Pagamentos:	189.141,42

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	189.141,42	189.141,42	0,00
Saldo em Bancos:	642.160,22	94.570,71	189.141,42	547.589,51
Total das Disponibilidades Financeiras:	642.160,22	283.712,13	378.282,84	547.589,51

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	94.570,71	94.570,71	0,00
Conta Aplicação:	642.160,22	0,00	94.570,71	547.589,51
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	642.160,22	94.570,71	189.141,42	547.589,51

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro