

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 074/2023

Data: 19/07/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.742,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	584.237,36
Receita Extra-Orçamentária:	290.747,68	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	296.231,68		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	586.979,36	Total dos Pagamentos:	586.979,36

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	586.979,36	586.979,36	0,00
Saldo em Bancos:	386.574,98	584.237,36	296.231,68	674.580,66
Total das Disponibilidades Financeiras:	386.574,98	1.171.216,72	883.211,04	674.580,66

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	293.489,68	293.489,68	0,00
Conta Aplicação:	386.574,98	290.747,68	2.742,00	674.580,66
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	386.574,98	584.237,36	296.231,68	674.580,66

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro