

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 076/2023

Data: 26/07/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	26.990,18
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	26.990,18
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	53.980,36		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	53.980,36	Total dos Pagamentos:	53.980,36

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	53.980,36	53.980,36	0,00
Saldo em Bancos:	669.150,40	26.990,18	53.980,36	642.160,22
Total das Disponibilidades Financeiras:	669.150,40	80.970,54	107.960,72	642.160,22

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	26.990,18	26.990,18	0,00
Conta Aplicação:	669.150,40	0,00	26.990,18	642.160,22
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	669.150,40	26.990,18	53.980,36	642.160,22

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro