

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 080/2023

Data: 03/08/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.475,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	2.475,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	4.950,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	4.950,00	Total dos Pagamentos:	4.950,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
Saldo em Bancos:	458.786,97	2.475,00	4.950,00	456.311,97
Total das Disponibilidades Financeiras:	458.786,97	7.425,00	9.900,00	456.311,97

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
Conta Aplicação:	458.786,97	0,00	2.475,00	456.311,97
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	458.786,97	2.475,00	4.950,00	456.311,97

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro