

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 088/2023

Data: 22/08/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.418,97
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	2.418,97
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	4.837,94		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	4.837,94	Total dos Pagamentos:	4.837,94

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	4.837,94	4.837,94	0,00
Saldo em Bancos:	708.389,13	2.418,97	4.837,94	705.970,16
Total das Disponibilidades Financeiras:	708.389,13	7.256,91	9.675,88	705.970,16

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	2.418,97	2.418,97	0,00
Conta Aplicação:	708.389,13	0,00	2.418,97	705.970,16
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	708.389,13	2.418,97	4.837,94	705.970,16

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro