

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 089/2023

Data: 25/08/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.575,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	8.500,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	17.075,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	34.150,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	34.150,00	Total dos Pagamentos:	34.150,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	34.150,00	34.150,00	0,00
Saldo em Bancos:	705.970,16	17.075,00	34.150,00	688.895,16
Total das Disponibilidades Financeiras:	705.970,16	51.225,00	68.300,00	688.895,16

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	17.075,00	17.075,00	0,00
Conta Aplicação:	705.970,16	0,00	17.075,00	688.895,16
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	705.970,16	17.075,00	34.150,00	688.895,16

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro