

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 090/2023

Data: 30/08/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	18.988,45
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	655,39
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	19.643,84
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	39.287,68		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	39.287,68	Total dos Pagamentos:	39.287,68

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	39.287,68	39.287,68	0,00
Saldo em Bancos:	688.895,16	19.643,84	39.287,68	669.251,32
Total das Disponibilidades Financeiras:	688.895,16	58.931,52	78.575,36	669.251,32

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	19.643,84	19.643,84	0,00
Conta Aplicação:	688.895,16	0,00	19.643,84	669.251,32
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	688.895,16	19.643,84	39.287,68	669.251,32

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro