

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 091/2023

Data: 31/08/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	97.286,78
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	1.492,40
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	140.799,05
Receita Extra-Orçamentária:	5.194,28	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	234.383,95		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	239.578,23	Total dos Pagamentos:	239.578,23

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	239.578,23	239.578,23	0,00
Saldo em Bancos:	669.251,32	140.799,05	234.383,95	575.666,42
Total das Disponibilidades Financeiras:	669.251,32	380.377,28	473.962,18	575.666,42

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	103.973,46	103.973,46	0,00
Conta Aplicação:	669.251,32	36.825,59	130.410,49	575.666,42
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	669.251,32	140.799,05	234.383,95	575.666,42

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro