

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 081/2023

Data: 04/08/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.220,79
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	5.031,20
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	6.251,99
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	12.503,98		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	12.503,98	Total dos Pagamentos:	12.503,98

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	12.503,98	12.503,98	0,00
Saldo em Bancos:	456.311,97	6.251,99	12.503,98	450.059,98
Total das Disponibilidades Financeiras:	456.311,97	18.755,97	25.007,96	450.059,98

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	6.251,99	6.251,99	0,00
Conta Aplicação:	456.311,97	0,00	6.251,99	450.059,98
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	456.311,97	6.251,99	12.503,98	450.059,98

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro