

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 083/2023

Data: 10/08/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.174,83
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	2.174,83
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	4.349,66		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	4.349,66	Total dos Pagamentos:	4.349,66

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	4.349,66	4.349,66	0,00
Saldo em Bancos:	445.359,66	2.174,83	4.349,66	443.184,83
Total das Disponibilidades Financeiras:	445.359,66	6.524,49	8.699,32	443.184,83

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	2.174,83	2.174,83	0,00
Conta Aplicação:	445.359,66	0,00	2.174,83	443.184,83
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	445.359,66	2.174,83	4.349,66	443.184,83

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro