

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 085/2023

Data: 15/08/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.786,50
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	8.786,50
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	17.573,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	17.573,00	Total dos Pagamentos:	17.573,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	17.573,00	17.573,00	0,00
Saldo em Bancos:	431.089,83	8.786,50	17.573,00	422.303,33
Total das Disponibilidades Financeiras:	431.089,83	26.359,50	35.146,00	422.303,33

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	8.786,50	8.786,50	0,00
Conta Aplicação:	431.089,83	0,00	8.786,50	422.303,33
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	431.089,83	8.786,50	17.573,00	422.303,33

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro