

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 086/2023

Data: 17/08/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.005,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	4.005,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	8.010,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	8.010,00	Total dos Pagamentos:	8.010,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	8.010,00	8.010,00	0,00
Saldo em Bancos:	422.303,33	4.005,00	8.010,00	418.298,33
Total das Disponibilidades Financeiras:	422.303,33	12.015,00	16.020,00	418.298,33

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	4.005,00	4.005,00	0,00
Conta Aplicação:	422.303,33	0,00	4.005,00	418.298,33
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	422.303,33	4.005,00	8.010,00	418.298,33

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro