

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 087/2023

Data: 21/08/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	656,88
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	582.152,24
Receita Extra-Orçamentária:	290.747,68	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	292.061,44		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	582.809,12	Total dos Pagamentos:	582.809,12

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	582.809,12	582.809,12	0,00
Saldo em Bancos:	418.298,33	582.152,24	292.061,44	708.389,13
Total das Disponibilidades Financeiras:	418.298,33	1.164.961,36	874.870,56	708.389,13

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	291.404,56	291.404,56	0,00
Conta Aplicação:	418.298,33	290.747,68	656,88	708.389,13
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	418.298,33	582.152,24	292.061,44	708.389,13

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro