

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 095/2023

Data: 11/09/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.658,23
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	6.658,23
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	13.316,46		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	13.316,46	Total dos Pagamentos:	13.316,46

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	13.316,46	13.316,46	0,00
Saldo em Bancos:	482.955,67	6.658,23	13.316,46	476.297,44
Total das Disponibilidades Financeiras:	482.955,67	19.974,69	26.632,92	476.297,44

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	6.658,23	6.658,23	0,00
Conta Aplicação:	482.955,67	0,00	6.658,23	476.297,44
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	482.955,67	6.658,23	13.316,46	476.297,44

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro