

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 096/2023

Data: 14/09/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.850,42
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	113,22
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	7.963,64
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	15.927,28		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	15.927,28	Total dos Pagamentos:	15.927,28

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	15.927,28	15.927,28	0,00
Saldo em Bancos:	476.297,44	7.963,64	15.927,28	468.333,80
Total das Disponibilidades Financeiras:	476.297,44	23.890,92	31.854,56	468.333,80

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	7.963,64	7.963,64	0,00
Conta Aplicação:	476.297,44	0,00	7.963,64	468.333,80
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	476.297,44	7.963,64	15.927,28	468.333,80

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro