

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 097/2023

Data: 19/09/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.977,31
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	588.472,67
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:	304.702,30		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	595.449,98	Total dos Pagamentos:	595.449,98

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	595.449,98	595.449,98	0,00
Saldo em Bancos:	468.333,80	588.472,67	304.702,30	752.104,17
Total das Disponibilidades Financeiras:	468.333,80	1.183.922,65	900.152,28	752.104,17

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	297.724,99	297.724,99	0,00
Conta Aplicação:	468.333,80	290.747,68	6.977,31	752.104,17
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	468.333,80	588.472,67	304.702,30	752.104,17

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro