

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 102/2023

Data: 04/10/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	25.717,89
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	7.638,61
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	33.356,50
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	66.713,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	66.713,00	Total dos Pagamentos:	66.713,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	66.713,00	66.713,00	0,00
Saldo em Bancos:	623.254,46	33.356,50	66.713,00	589.897,96
Total das Disponibilidades Financeiras:	623.254,46	100.069,50	133.426,00	589.897,96

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	33.356,50	33.356,50	0,00
Conta Aplicação:	623.254,46	0,00	33.356,50	589.897,96
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	623.254,46	33.356,50	66.713,00	589.897,96

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro