

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 111/2023

Data: 27/10/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.108,52
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	582,40
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	10.690,92		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	10.690,92	Total dos Pagamentos:	10.690,92

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	10.690,92	10.690,92	0,00
Saldo em Bancos:	788.021,10	582,40	10.690,92	777.912,58
Total das Disponibilidades Financeiras:	788.021,10	11.273,32	21.381,84	777.912,58

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	9.526,12	582,40	10.108,52	0,00
Conta Aplicação:	778.494,98	0,00	582,40	777.912,58
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	788.021,10	582,40	10.690,92	777.912,58

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro