

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 112/2023

Data: 30/10/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	25.960,56
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	638,69
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	26.599,25
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	53.198,50		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	53.198,50	Total dos Pagamentos:	53.198,50

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	53.198,50	53.198,50	0,00
Saldo em Bancos:	777.912,58	26.599,25	53.198,50	751.313,33
Total das Disponibilidades Financeiras:	777.912,58	79.797,75	106.397,00	751.313,33

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	26.599,25	26.599,25	0,00
Conta Aplicação:	777.912,58	0,00	26.599,25	751.313,33
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	777.912,58	26.599,25	53.198,50	751.313,33

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro