

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 103/2023

Data: 06/10/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	783,92
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	783,92
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	1.567,84		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	1.567,84	Total dos Pagamentos:	1.567,84

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	1.567,84	1.567,84	0,00
Saldo em Bancos:	589.897,96	783,92	1.567,84	589.114,04
Total das Disponibilidades Financeiras:	589.897,96	2.351,76	3.135,68	589.114,04

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	783,92	783,92	0,00
Conta Aplicação:	589.897,96	0,00	783,92	589.114,04
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	589.897,96	783,92	1.567,84	589.114,04

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro