

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 105/2023

Data: 10/10/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	15.343,86
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	5.355,50
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	20.699,36
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	41.398,72		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	41.398,72	Total dos Pagamentos:	41.398,72

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	41.398,72	41.398,72	0,00
Saldo em Bancos:	582.962,64	20.699,36	41.398,72	562.263,28
Total das Disponibilidades Financeiras:	582.962,64	62.098,08	82.797,44	562.263,28

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	20.699,36	20.699,36	0,00
Conta Aplicação:	582.962,64	0,00	20.699,36	562.263,28
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	582.962,64	20.699,36	41.398,72	562.263,28

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro