

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 106/2023

Data: 11/10/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	31.279,76
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	6.707,78
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	37.987,54
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	75.975,08		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	75.975,08	Total dos Pagamentos:	75.975,08

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	75.975,08	75.975,08	0,00
Saldo em Bancos:	562.263,28	37.987,54	75.975,08	524.275,74
Total das Disponibilidades Financeiras:	562.263,28	113.962,62	151.950,16	524.275,74

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	37.987,54	37.987,54	0,00
Conta Aplicação:	562.263,28	0,00	37.987,54	524.275,74
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	562.263,28	37.987,54	75.975,08	524.275,74

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro