

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 107/2023

Data: 16/10/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	23.596,40
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	23.596,40
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	47.192,80		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	47.192,80	Total dos Pagamentos:	47.192,80

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	47.192,80	47.192,80	0,00
Saldo em Bancos:	524.275,74	23.596,40	47.192,80	500.679,34
Total das Disponibilidades Financeiras:	524.275,74	70.789,20	94.385,60	500.679,34

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	23.596,40	23.596,40	0,00
Conta Aplicação:	524.275,74	0,00	23.596,40	500.679,34
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	524.275,74	23.596,40	47.192,80	500.679,34

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro