

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 108/2023

Data: 19/10/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.741,94
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	586.237,30
Receita Extra-Orçamentária:	290.747,68	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	300.231,56		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	590.979,24	Total dos Pagamentos:	590.979,24

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	590.979,24	590.979,24	0,00
Saldo em Bancos:	500.679,34	586.237,30	300.231,56	786.685,08
Total das Disponibilidades Financeiras:	500.679,34	1.177.216,54	891.210,80	786.685,08

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	295.489,62	295.489,62	0,00
Conta Aplicação:	500.679,34	290.747,68	4.741,94	786.685,08
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	500.679,34	586.237,30	300.231,56	786.685,08

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro