

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 109/2023

Data: 24/10/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.975,10
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	7.975,10
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	15.950,20		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	15.950,20	Total dos Pagamentos:	15.950,20

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	15.950,20	15.950,20	0,00
Saldo em Bancos:	786.685,08	7.975,10	15.950,20	778.709,98
Total das Disponibilidades Financeiras:	786.685,08	23.925,30	31.900,40	778.709,98

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	7.975,10	7.975,10	0,00
Conta Aplicação:	786.685,08	0,00	7.975,10	778.709,98
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	786.685,08	7.975,10	15.950,20	778.709,98

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro