

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 101/2023

Data: 02/10/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.310,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	11.672,91
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	18.982,91
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	37.965,82		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	37.965,82	Total dos Pagamentos:	37.965,82

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	37.965,82	37.965,82	0,00
Saldo em Bancos:	642.237,37	18.982,91	37.965,82	623.254,46
Total das Disponibilidades Financeiras:	642.237,37	56.948,73	75.931,64	623.254,46

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	18.982,91	18.982,91	0,00
Conta Aplicação:	642.237,37	0,00	18.982,91	623.254,46
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	642.237,37	18.982,91	37.965,82	623.254,46

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro