

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 115/2023

Data: 08/11/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.337,52
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	8.337,52
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	16.675,04		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	16.675,04	Total dos Pagamentos:	16.675,04

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	16.675,04	16.675,04	0,00
Saldo em Bancos:	586.006,84	8.337,52	16.675,04	577.669,32
Total das Disponibilidades Financeiras:	586.006,84	25.012,56	33.350,08	577.669,32

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	8.337,52	8.337,52	0,00
Conta Aplicação:	586.006,84	0,00	8.337,52	577.669,32
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	586.006,84	8.337,52	16.675,04	577.669,32

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro