

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 114/2023

Data: 01/11/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	48.383,30
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	30.108,21
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	78.491,51
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	156.983,02		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	156.983,02	Total dos Pagamentos:	156.983,02

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	156.983,02	156.983,02	0,00
Saldo em Bancos:	664.498,35	78.491,51	156.983,02	586.006,84
Total das Disponibilidades Financeiras:	664.498,35	235.474,53	313.966,04	586.006,84

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	78.491,51	78.491,51	0,00
Conta Aplicação:	664.498,35	0,00	78.491,51	586.006,84
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	664.498,35	78.491,51	156.983,02	586.006,84

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro