

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 117/2023

Data: 14/11/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.621,13
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	571.874,23
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:	290.747,68		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	581.495,36	Total dos Pagamentos:	581.495,36

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	581.495,36	581.495,36	0,00
Saldo em Bancos:	548.026,09	571.874,23	290.747,68	829.152,64
Total das Disponibilidades Financeiras:	548.026,09	1.153.369,59	872.243,04	829.152,64

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	290.747,68	290.747,68	0,00
Conta Aplicação:	548.026,09	281.126,55	0,00	829.152,64
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	548.026,09	571.874,23	290.747,68	829.152,64

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro