

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 118/2023

Data: 16/11/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.094,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	78.000,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	80.094,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	160.188,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	160.188,00	Total dos Pagamentos:	160.188,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	160.188,00	160.188,00	0,00
Saldo em Bancos:	829.152,64	80.094,00	160.188,00	749.058,64
Total das Disponibilidades Financeiras:	829.152,64	240.282,00	320.376,00	749.058,64

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	80.094,00	80.094,00	0,00
Conta Aplicação:	829.152,64	0,00	80.094,00	749.058,64
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	829.152,64	80.094,00	160.188,00	749.058,64

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro