

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 119/2023

Data: 17/11/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.745,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	11.745,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	23.490,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	23.490,00	Total dos Pagamentos:	23.490,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	23.490,00	23.490,00	0,00
Saldo em Bancos:	749.058,64	11.745,00	23.490,00	737.313,64
Total das Disponibilidades Financeiras:	749.058,64	35.235,00	46.980,00	737.313,64

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	11.745,00	11.745,00	0,00
Conta Aplicação:	749.058,64	0,00	11.745,00	737.313,64
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	749.058,64	11.745,00	23.490,00	737.313,64

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro