

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 120/2023

Data: 22/11/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	430,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	430,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	860,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	860,00	Total dos Pagamentos:	860,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	860,00	860,00	0,00
Saldo em Bancos:	737.313,64	430,00	860,00	736.883,64
Total das Disponibilidades Financeiras:	737.313,64	1.290,00	1.720,00	736.883,64

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	430,00	430,00	0,00
Conta Aplicação:	737.313,64	0,00	430,00	736.883,64
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	737.313,64	430,00	860,00	736.883,64

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro