

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 121/2023

Data: 27/11/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.140,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	14.140,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	28.280,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	28.280,00	Total dos Pagamentos:	28.280,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	28.280,00	28.280,00	0,00
Saldo em Bancos:	736.883,64	14.140,00	28.280,00	722.743,64
Total das Disponibilidades Financeiras:	736.883,64	42.420,00	56.560,00	722.743,64

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	14.140,00	14.140,00	0,00
Conta Aplicação:	736.883,64	0,00	14.140,00	722.743,64
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	736.883,64	14.140,00	28.280,00	722.743,64

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro