

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 122/2023

Data: 28/11/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.072,50
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	4.072,50
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	8.145,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	8.145,00	Total dos Pagamentos:	8.145,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	8.145,00	8.145,00	0,00
Saldo em Bancos:	722.743,64	4.072,50	8.145,00	718.671,14
Total das Disponibilidades Financeiras:	722.743,64	12.217,50	16.290,00	718.671,14

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	4.072,50	4.072,50	0,00
Conta Aplicação:	722.743,64	0,00	4.072,50	718.671,14
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	722.743,64	4.072,50	8.145,00	718.671,14

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro