

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 123/2023

Data: 30/11/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	95.830,64
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	856,29
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	106.723,43
Receita Extra-Orçamentária:	5.018,25	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	198.392,11		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	203.410,36	Total dos Pagamentos:	203.410,36

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	203.410,36	203.410,36	0,00
Saldo em Bancos:	718.671,14	106.723,43	198.392,11	627.002,46
Total das Disponibilidades Financeiras:	718.671,14	310.133,79	401.802,47	627.002,46

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	101.705,18	101.705,18	0,00
Conta Aplicação:	718.671,14	5.018,25	96.686,93	627.002,46
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	718.671,14	106.723,43	198.392,11	627.002,46

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro