

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 135/2023

Data: 21/12/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	16.588,03
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	581,40
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	17.169,43
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	34.338,86		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	34.338,86	Total dos Pagamentos:	34.338,86

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	34.338,86	34.338,86	0,00
Saldo em Bancos:	583.066,40	17.169,43	34.338,86	565.896,97
Total das Disponibilidades Financeiras:	583.066,40	51.508,29	68.677,72	565.896,97

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	17.169,43	17.169,43	0,00
Conta Aplicação:	583.066,40	0,00	17.169,43	565.896,97
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	583.066,40	17.169,43	34.338,86	565.896,97

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro