

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 136/2023

Data: 28/12/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	166.861,18
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	373.596,63
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	567.912,16
Receita Extra-Orçamentária:	3.418,37	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	1.104.951,60		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	1.108.369,97	Total dos Pagamentos:	1.108.369,97

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	1.108.369,97	1.108.369,97	0,00
Saldo em Bancos:	565.896,97	567.912,16	1.104.951,60	28.857,53
Total das Disponibilidades Financeiras:	565.896,97	1.676.282,13	2.213.321,57	28.857,53

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	543.876,18	543.876,18	0,00
Conta Aplicação:	565.896,97	24.035,98	561.075,42	28.857,53
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	565.896,97	567.912,16	1.104.951,60	28.857,53

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro