

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 126/2023

Data: 05/12/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	22.835,77
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	685,87
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	23.521,63
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	47.043,27		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	47.043,27	Total dos Pagamentos:	47.043,27

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	47.043,27	47.043,27	0,00
Saldo em Bancos:	568.868,52	23.521,63	47.043,27	545.346,88
Total das Disponibilidades Financeiras:	568.868,52	70.564,90	94.086,54	545.346,88

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	23.521,63	23.521,64	-0,01
Conta Aplicação:	568.868,52	0,00	23.521,63	545.346,89
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	568.868,52	23.521,63	47.043,27	545.346,88

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro