

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 127/2023

Data: 07/12/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	31.015,47
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	6.707,78
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	37.723,25
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	75.446,50		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	75.446,50	Total dos Pagamentos:	75.446,50

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	75.446,50	75.446,50	0,00
Saldo em Bancos:	545.346,88	37.723,25	75.446,50	507.623,63
Total das Disponibilidades Financeiras:	545.346,88	113.169,75	150.893,00	507.623,63

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	37.723,25	37.723,25	0,00
Conta Aplicação:	545.346,88	0,00	37.723,25	507.623,63
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	545.346,88	37.723,25	75.446,50	507.623,63

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro