

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 128/2023

Data: 11/12/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	19.561,26
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	19.561,26
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	39.122,52		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	39.122,52	Total dos Pagamentos:	39.122,52

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	39.122,52	39.122,52	0,00
Saldo em Bancos:	507.623,63	19.561,26	39.122,52	488.062,37
Total das Disponibilidades Financeiras:	507.623,63	58.683,78	78.245,04	488.062,37

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	19.561,26	19.561,26	0,00
Conta Aplicação:	507.623,63	0,00	19.561,26	488.062,37
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	507.623,63	19.561,26	39.122,52	488.062,37

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro