

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 129/2023

Data: 12/12/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	34.977,51
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	61.000,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	95.977,51
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	191.955,02		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	191.955,02	Total dos Pagamentos:	191.955,02

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	191.955,02	191.955,02	0,00
Saldo em Bancos:	488.062,37	95.977,51	191.955,02	392.084,86
Total das Disponibilidades Financeiras:	488.062,37	287.932,53	383.910,04	392.084,86

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	95.977,51	95.977,51	0,00
Conta Aplicação:	488.062,37	0,00	95.977,51	392.084,86
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	488.062,37	95.977,51	191.955,02	392.084,86

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro