

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 130/2023

Data: 13/12/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	42.514,29
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	42.514,29
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	85.028,58		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	85.028,58	Total dos Pagamentos:	85.028,58

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	85.028,58	85.028,58	0,00
Saldo em Bancos:	392.084,86	42.514,29	85.028,58	349.570,57
Total das Disponibilidades Financeiras:	392.084,86	127.542,87	170.057,16	349.570,57

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	42.514,29	42.514,29	0,00
Conta Aplicação:	392.084,86	0,00	42.514,29	349.570,57
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	392.084,86	42.514,29	85.028,58	349.570,57

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro