

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 131/2023

Data: 14/12/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.810,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	8.810,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	17.620,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	17.620,00	Total dos Pagamentos:	17.620,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	17.620,00	17.620,00	0,00
Saldo em Bancos:	349.570,57	8.810,00	17.620,00	340.760,57
Total das Disponibilidades Financeiras:	349.570,57	26.430,00	35.240,00	340.760,57

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	8.810,00	8.810,00	0,00
Conta Aplicação:	349.570,57	0,00	8.810,00	340.760,57
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	349.570,57	8.810,00	17.620,00	340.760,57

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro