

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 133/2023

Data: 19/12/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.926,69
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	1.348,32
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	587.630,37
Receita Extra-Orçamentária:	290.747,68	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	301.727,70		
Anular de Despesa:	430,00		
Total dos Recebimentos:	592.905,38	Total dos Pagamentos:	592.905,38

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	592.905,38	592.905,38	0,00
Saldo em Bancos:	305.493,73	587.630,37	301.727,70	591.396,40
Total das Disponibilidades Financeiras:	305.493,73	1.180.535,75	894.633,08	591.396,40

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	296.452,69	296.452,69	0,00
Conta Aplicação:	305.493,73	291.177,68	5.275,01	591.396,40
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	305.493,73	587.630,37	301.727,70	591.396,40

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro