

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 124/2023

Data: 01/12/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.507,50
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	6.625,02
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	21.132,52
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	42.265,04		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	42.265,04	Total dos Pagamentos:	42.265,04

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	42.265,04	42.265,04	0,00
Saldo em Bancos:	627.002,46	21.132,52	42.265,04	605.869,94
Total das Disponibilidades Financeiras:	627.002,46	63.397,56	84.530,08	605.869,94

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	21.132,52	21.132,52	0,00
Conta Aplicação:	627.002,46	0,00	21.132,52	605.869,94
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	627.002,46	21.132,52	42.265,04	605.869,94

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro