

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 125/2023

Data: 04/12/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	20.237,63
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	16.763,79
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	37.001,42
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	74.002,84		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>74.002,84</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>74.002,84</b>

Saldo Atual a Transportar: 0,00

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	74.002,84	74.002,84	0,00
Saldo em Bancos:	605.869,94	37.001,42	74.002,84	568.868,52
Total das Disponibilidades Financeiras:	605.869,94	111.004,26	148.005,68	568.868,52

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	37.001,42	37.001,42	0,00
Conta Aplicação:	605.869,94	0,00	37.001,42	568.868,52
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	605.869,94	37.001,42	74.002,84	568.868,52

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro