

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 134/2023

Data: 20/12/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

| Entradas do Dia                |                  | Saídas do Dia                |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| Receita Orçamentária:          | 0,00             | Despesa Orçamentária:        | 6.330,00         |
| Recebido em Dinheiro:          | 0,00             | Despesa Extra-Orçamentária:  | 2.000,00         |
| Recebido via Cartão Débito:    | 0,00             | Depósitos Bancários:         | 8.330,00         |
| Receita Extra-Orçamentária:    | 0,00             | Anular de Receita/Retenção:  | 0,00             |
| Recebido em Dinheiro:          | 0,00             |                              |                  |
| Recebido via Cartão Débito:    | 0,00             |                              |                  |
| Retiradas Bancárias:           | 16.660,00        |                              |                  |
| Anular de Despesa:             | 0,00             |                              |                  |
| <b>Total dos Recebimentos:</b> | <b>16.660,00</b> | <b>Total dos Pagamentos:</b> | <b>16.660,00</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           | 16.660,00 | 16.660,00 | 0,00          |
| Saldo em Bancos:                        | 591.396,40     | 8.330,00  | 16.660,00 | 583.066,40    |
| Total das Disponibilidades Financeiras: | 591.396,40     | 24.990,00 | 33.320,00 | 583.066,40    |

**Individualização dos Saldos Bancários**

|                                       | Saldo Anterior | Entradas | Saídas    | A Transportar |
|---------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------------|
| Conta Movimento:                      | 0,00           | 8.330,00 | 8.330,00  | 0,00          |
| Conta Aplicação:                      | 591.396,40     | 0,00     | 8.330,00  | 583.066,40    |
| Conta Vinculada:                      | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00          |
| Conta Especial:                       | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00          |
| Total das Disponibilidades Bancárias: | 591.396,40     | 8.330,00 | 16.660,00 | 583.066,40    |

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro