

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 137/2023

Data: 29/12/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.915,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	8.594,39
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	55.252,79
Receita Extra-Orçamentária:	8.798,42	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	61.963,76		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>70.762,18</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>70.762,18</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	70.762,18	70.762,18	0,00
Saldo em Bancos:	28.857,53	55.252,79	61.963,76	22.146,56
Total das Disponibilidades Financeiras:	28.857,53	126.014,97	132.725,94	22.146,56

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	55.048,76	32.902,20	22.146,56
Conta Aplicação:	28.857,53	204,03	29.061,56	0,00
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	28.857,53	55.252,79	61.963,76	22.146,56

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro