

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 132/2023

Data: 18/12/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	35.266,84
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	35.266,84
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	70.533,68		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>70.533,68</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>70.533,68</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	70.533,68	70.533,68	0,00
Saldo em Bancos:	340.760,57	35.266,84	70.533,68	305.493,73
Total das Disponibilidades Financeiras:	340.760,57	105.800,52	141.067,36	305.493,73

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	35.266,84	35.266,84	0,00
Conta Aplicação:	340.760,57	0,00	35.266,84	305.493,73
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	340.760,57	35.266,84	70.533,68	305.493,73

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro