

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 082/2023

Data: 08/08/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.700,32
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	4.700,32
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	9.400,64		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>9.400,64</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>9.400,64</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	9.400,64	9.400,64	0,00
Saldo em Bancos:	450.059,98	4.700,32	9.400,64	445.359,66
Total das Disponibilidades Financeiras:	450.059,98	14.100,96	18.801,28	445.359,66

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	4.700,32	4.700,32	0,00
Conta Aplicação:	450.059,98	0,00	4.700,32	445.359,66
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	450.059,98	4.700,32	9.400,64	445.359,66

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro