

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 093/2023

Data: 04/09/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.725,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	3.725,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	7.450,00		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>7.450,00</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>7.450,00</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	7.450,00	7.450,00	0,00
Saldo em Bancos:	512.693,42	3.725,00	7.450,00	508.968,42
Total das Disponibilidades Financeiras:	512.693,42	11.175,00	14.900,00	508.968,42

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	3.725,00	3.725,00	0,00
Conta Aplicação:	512.693,42	0,00	3.725,00	508.968,42
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	512.693,42	3.725,00	7.450,00	508.968,42

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro