

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 094/2023

Data: 06/09/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	26.012,75
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	26.012,75
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	52.025,50		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>52.025,50</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>52.025,50</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	52.025,50	52.025,50	0,00
Saldo em Bancos:	508.968,42	26.012,75	52.025,50	482.955,67
Total das Disponibilidades Financeiras:	508.968,42	78.038,25	104.051,00	482.955,67

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	26.012,75	26.012,75	0,00
Conta Aplicação:	508.968,42	0,00	26.012,75	482.955,67
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	508.968,42	26.012,75	52.025,50	482.955,67

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro