

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 099/2023

Data: 26/09/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.312,75
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	6.312,75
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	12.625,50		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>12.625,50</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>12.625,50</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	12.625,50	12.625,50	0,00
Saldo em Bancos:	737.626,67	6.312,75	12.625,50	731.313,92
Total das Disponibilidades Financeiras:	737.626,67	18.938,25	25.251,00	731.313,92

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	6.312,75	6.312,75	0,00
Conta Aplicação:	737.626,67	0,00	6.312,75	731.313,92
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	737.626,67	6.312,75	12.625,50	731.313,92

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro