

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 100/2023

Data: 29/09/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	93.765,47
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	1.709,03
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	153.837,80
Receita Extra-Orçamentária:	4.742,95	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	242.914,35		
Anular de Despesa:	1.655,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>249.312,30</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>249.312,30</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	249.312,30	249.312,30	0,00
Saldo em Bancos:	731.313,92	153.837,80	242.914,35	642.237,37
Total das Disponibilidades Financeiras:	731.313,92	403.150,10	492.226,65	642.237,37

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	106.615,40	106.615,40	0,00
Conta Aplicação:	731.313,92	47.222,40	136.298,95	642.237,37
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	731.313,92	153.837,80	242.914,35	642.237,37

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro