

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 113/2023

Data: 31/10/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	92.063,09
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	299,10
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	129.639,03
Receita Extra-Orçamentária:	5.547,21	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	216.454,01		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>222.001,22</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>222.001,22</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	222.001,22	222.001,22	0,00
Saldo em Bancos:	751.313,33	129.639,03	216.454,01	664.498,35
Total das Disponibilidades Financeiras:	751.313,33	351.640,25	438.455,23	664.498,35

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	97.909,40	97.909,40	0,00
Conta Aplicação:	751.313,33	31.729,63	118.544,61	664.498,35
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	751.313,33	129.639,03	216.454,01	664.498,35

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro