

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 104/2023

Data: 09/10/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.151,40
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	6.151,40
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	12.302,80		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>12.302,80</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>12.302,80</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	12.302,80	12.302,80	0,00
Saldo em Bancos:	589.114,04	6.151,40	12.302,80	582.962,64
Total das Disponibilidades Financeiras:	589.114,04	18.454,20	24.605,60	582.962,64

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	6.151,40	6.151,40	0,00
Conta Aplicação:	589.114,04	0,00	6.151,40	582.962,64
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	589.114,04	6.151,40	12.302,80	582.962,64

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro