

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 116/2023

Data: 13/11/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	21.932,36
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	7.710,87
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	29.643,23
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	59.286,46		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>59.286,46</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>59.286,46</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	59.286,46	59.286,46	0,00
Saldo em Bancos:	577.669,32	29.643,23	59.286,46	548.026,09
Total das Disponibilidades Financeiras:	577.669,32	88.929,69	118.572,92	548.026,09

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	29.643,23	29.643,23	0,00
Conta Aplicação:	577.669,32	0,00	29.643,23	548.026,09
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	577.669,32	29.643,23	59.286,46	548.026,09

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro