

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 051/2023

Data: 29/05/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	20.000,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	20.000,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	40.000,00		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>40.000,00</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	40.000,00	40.000,00	0,00
Saldo em Bancos:	560.863,02	20.000,00	40.000,00	540.863,02
Total das Disponibilidades Financeiras:	560.863,02	60.000,00	80.000,00	540.863,02

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Conta Aplicação:	560.863,02	0,00	20.000,00	540.863,02
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	560.863,02	20.000,00	40.000,00	540.863,02

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro