

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 055/2023

Data: 05/06/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	30.886,62
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	23.091,43
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	53.978,05
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	107.956,10		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>107.956,10</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>107.956,10</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	107.956,10	107.956,10	0,00
Saldo em Bancos:	416.905,69	53.978,05	107.956,10	362.927,64
Total das Disponibilidades Financeiras:	416.905,69	161.934,15	215.912,20	362.927,64

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	53.978,05	53.978,05	0,00
Conta Aplicação:	416.905,69	0,00	53.978,05	362.927,64
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	416.905,69	53.978,05	107.956,10	362.927,64

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro