

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 065/2023

Data: 26/06/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	15.350,69
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	15.350,69
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	30.701,38		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>30.701,38</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>30.701,38</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	30.701,38	30.701,38	0,00
Saldo em Bancos:	594.663,42	15.350,69	30.701,38	579.312,73
Total das Disponibilidades Financeiras:	594.663,42	46.052,07	61.402,76	579.312,73

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	15.350,69	15.350,69	0,00
Conta Aplicação:	594.663,42	0,00	15.350,69	579.312,73
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	594.663,42	15.350,69	30.701,38	579.312,73

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro