

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 066/2023

Data: 29/06/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	92.693,66
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	2.150,31
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	94.843,97
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	189.687,94		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>189.687,94</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>189.687,94</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	189.687,94	189.687,94	0,00
Saldo em Bancos:	579.312,73	94.843,97	189.687,94	484.468,76
Total das Disponibilidades Financeiras:	579.312,73	284.531,91	379.375,88	484.468,76

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	94.843,97	94.843,97	0,00
Conta Aplicação:	579.312,73	0,00	94.843,97	484.468,76
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	579.312,73	94.843,97	189.687,94	484.468,76

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro