

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 061/2023

Data: 19/06/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.865,95
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	1.865,95
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	3.731,90		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>3.731,90</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>3.731,90</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	3.731,90	3.731,90	0,00
Saldo em Bancos:	325.853,42	1.865,95	3.731,90	323.987,47
Total das Disponibilidades Financeiras:	325.853,42	5.597,85	7.463,80	323.987,47

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	1.865,95	1.865,95	0,00
Conta Aplicação:	325.853,42	0,00	1.865,95	323.987,47
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	325.853,42	1.865,95	3.731,90	323.987,47

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro