

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 062/2023

Data: 20/06/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	13.465,38
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	594.960,74
Receita Extra-Orçamentária:	290.747,68	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	317.678,44		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>608.426,12</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>608.426,12</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	608.426,12	608.426,12	0,00
Saldo em Bancos:	323.987,47	594.960,74	317.678,44	601.269,77
Total das Disponibilidades Financeiras:	323.987,47	1.203.386,86	926.104,56	601.269,77

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	304.213,06	304.213,06	0,00
Conta Aplicação:	323.987,47	290.747,68	13.465,38	601.269,77
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	323.987,47	594.960,74	317.678,44	601.269,77

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro