

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 078/2023

Data: 31/07/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.047,90
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	15.000,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	63.241,29
Receita Extra-Orçamentária:	4.571,43	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	85.717,76		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>90.289,19</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>90.289,19</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	90.289,19	90.289,19	0,00
Saldo em Bancos:	547.589,51	63.241,29	85.717,76	525.113,04
Total das Disponibilidades Financeiras:	547.589,51	153.530,48	176.006,95	525.113,04

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	27.047,90	27.047,90	0,00
Conta Aplicação:	547.589,51	36.193,39	58.669,86	525.113,04
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	547.589,51	63.241,29	85.717,76	525.113,04

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro