

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 070/2023

Data: 07/07/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.813,80
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	8.813,80
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	17.627,60		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>17.627,60</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>17.627,60</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	17.627,60	17.627,60	0,00
Saldo em Bancos:	408.042,32	8.813,80	17.627,60	399.228,52
Total das Disponibilidades Financeiras:	408.042,32	26.441,40	35.255,20	399.228,52

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	8.813,80	8.813,80	0,00
Conta Aplicação:	408.042,32	0,00	8.813,80	399.228,52
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	408.042,32	8.813,80	17.627,60	399.228,52

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro