

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 075/2023

Data: 21/07/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.430,26
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	5.430,26
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	10.860,52		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>10.860,52</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>10.860,52</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	10.860,52	10.860,52	0,00
Saldo em Bancos:	674.580,66	5.430,26	10.860,52	669.150,40
Total das Disponibilidades Financeiras:	674.580,66	16.290,78	21.721,04	669.150,40

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	5.430,26	5.430,26	0,00
Conta Aplicação:	674.580,66	0,00	5.430,26	669.150,40
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	674.580,66	5.430,26	10.860,52	669.150,40

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro