

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 043/2023

Data: 11/05/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.890,61
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	3.890,61
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	7.781,22		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>7.781,22</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>7.781,22</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	7.781,22	7.781,22	0,00
Saldo em Bancos:	306.013,86	3.890,61	7.781,22	302.123,25
Total das Disponibilidades Financeiras:	306.013,86	11.671,83	15.562,44	302.123,25

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	3.890,61	3.890,61	0,00
Conta Aplicação:	306.013,86	0,00	3.890,61	302.123,25
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	306.013,86	3.890,61	7.781,22	302.123,25

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro