

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 040/2023

Data: 02/05/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

| Entradas do Dia | | Saídas do Dia | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 42.238,05 |
| Recebido em Dinheiro: | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária: | 30.649,29 |
| Recebido via Cartão Débito: | 0,00 | Depósitos Bancários: | 72.887,34 |
| Receita Extra-Orçamentária: | 0,00 | Anular de Receita/Retenção: | 0,00 |
| Recebido em Dinheiro: | 0,00 | | |
| Recebido via Cartão Débito: | 0,00 | | |
| Retiradas Bancárias: | 145.725,76 | | |
| Anular de Despesa: | 48,92 | | |
| Total dos Recebimentos: | 145.774,68 | Total dos Pagamentos: | 145.774,68 |

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

| | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | A Transportar |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| Saldo em Caixa: | 0,00 | 145.774,68 | 145.774,68 | 0,00 |
| Saldo em Bancos: | 386.599,00 | 72.887,34 | 145.725,76 | 313.760,58 |
| Total das Disponibilidades Financeiras: | 386.599,00 | 218.662,02 | 291.500,44 | 313.760,58 |

Individualização dos Saldos Bancários

| | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | A Transportar |
|---------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| Conta Movimento: | 0,00 | 72.887,34 | 72.887,34 | 0,00 |
| Conta Aplicação: | 386.599,00 | 0,00 | 72.838,42 | 313.760,58 |
| Conta Vinculada: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Especial: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Disponibilidades Bancárias: | 386.599,00 | 72.887,34 | 145.725,76 | 313.760,58 |

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro