

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 019/2023

Data: 08/03/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.824,15
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	12.824,15
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	25.648,30		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>25.648,30</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>25.648,30</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	25.648,30	25.648,30	0,00
Saldo em Bancos:	225.972,68	12.824,15	25.648,30	213.148,53
Total das Disponibilidades Financeiras:	225.972,68	38.472,45	51.296,60	213.148,53

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	12.824,15	12.824,15	0,00
Conta Aplicação:	225.972,68	0,00	12.824,15	213.148,53
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	225.972,68	12.824,15	25.648,30	213.148,53

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro

Márcio Lago  
Tesoureiro