

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 023/2023

Data: 17/03/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	18.124,60
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	88,23
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	18.212,83
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	36.425,66		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>36.425,66</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>36.425,66</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	36.425,66	36.425,66	0,00
Saldo em Bancos:	199.311,62	18.212,83	36.425,66	181.098,79
Total das Disponibilidades Financeiras:	199.311,62	54.638,49	72.851,32	181.098,79

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	18.212,83	18.212,83	0,00
Conta Aplicação:	199.311,62	0,00	18.212,83	181.098,79
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	199.311,62	18.212,83	36.425,66	181.098,79

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro

Márcio Lago  
Tesoureiro