

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 024/2023

Data: 21/03/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	581.495,36
Receita Extra-Orçamentária:	290.747,68	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	290.747,68		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>581.495,36</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>581.495,36</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	581.495,36	581.495,36	0,00
Saldo em Bancos:	181.098,79	581.495,36	290.747,68	471.846,47
Total das Disponibilidades Financeiras:	181.098,79	1.162.990,72	872.243,04	471.846,47

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	290.747,68	290.747,68	0,00
Conta Aplicação:	181.098,79	290.747,68	0,00	471.846,47
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	181.098,79	581.495,36	290.747,68	471.846,47

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro

Márcio Lago  
Tesoureiro