

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 032/2023

Data: 04/04/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.877,90
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	2.877,90
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	5.755,80		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>5.755,80</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>5.755,80</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	5.755,80	5.755,80	0,00
Saldo em Bancos:	289.896,19	2.877,90	5.755,80	287.018,29
Total das Disponibilidades Financeiras:	289.896,19	8.633,70	11.511,60	287.018,29

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	2.877,90	2.877,90	0,00
Conta Aplicação:	289.896,19	0,00	2.877,90	287.018,29
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	289.896,19	2.877,90	5.755,80	287.018,29

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro

Márcio Lago  
Tesoureiro