

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 036/2023

Data: 19/04/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.411,25
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	7.098,50
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	603.072,60
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:	333.834,67		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>624.582,35</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>624.582,35</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	624.582,35	624.582,35	0,00
Saldo em Bancos:	270.346,68	603.072,60	333.834,67	539.584,61
Total das Disponibilidades Financeiras:	270.346,68	1.227.654,95	958.417,02	539.584,61

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	312.257,43	312.257,43	0,00
Conta Aplicação:	270.346,68	290.815,17	21.577,24	539.584,61
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	270.346,68	603.072,60	333.834,67	539.584,61

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro

Márcio Lago  
Tesoureiro