

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 031/2023

Data: 03/04/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.526,59
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	6.079,37
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	11.605,96
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	23.211,92		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>23.211,92</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>23.211,92</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	23.211,92	23.211,92	0,00
Saldo em Bancos:	301.502,15	11.605,96	23.211,92	289.896,19
Total das Disponibilidades Financeiras:	301.502,15	34.817,88	46.423,84	289.896,19

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	11.605,96	11.605,96	0,00
Conta Aplicação:	301.502,15	0,00	11.605,96	289.896,19
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	301.502,15	11.605,96	23.211,92	289.896,19

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro

Márcio Lago  
Tesoureiro