

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 007/2023

Data: 06/02/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.699,27
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	6.279,85
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	163.131,64
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	172.110,76		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>172.110,76</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>172.110,76</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	172.110,76	172.110,76	0,00
Saldo em Bancos:	183.768,64	163.131,64	172.110,76	174.789,52
Total das Disponibilidades Financeiras:	183.768,64	335.242,40	344.221,52	174.789,52

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	183.768,64	0,00	172.110,76	11.657,88
Conta Aplicação:	0,00	163.131,64	0,00	163.131,64
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	183.768,64	163.131,64	172.110,76	174.789,52

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro