

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 016/2023

Data: 28/02/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	82.347,16
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	512,84
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	190.522,28
Receita Extra-Orçamentária:	1.839,17	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	1.839,17		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	271.543,11		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>273.382,28</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>273.382,28</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	273.382,28	273.382,28	0,00
Saldo em Bancos:	389.948,68	190.522,28	271.543,11	308.927,85
Total das Disponibilidades Financeiras:	389.948,68	463.904,56	544.925,39	308.927,85

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	75,18	151.442,41	120.100,70	31.416,89
Conta Aplicação:	389.873,50	39.079,87	151.442,41	277.510,96
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	389.948,68	190.522,28	271.543,11	308.927,85

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro