

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 012/2023

Data: 14/02/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.395,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	1.395,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	2.790,00		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>2.790,00</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>2.790,00</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	2.790,00	2.790,00	0,00
Saldo em Bancos:	137.429,25	1.395,00	2.790,00	136.034,25
Total das Disponibilidades Financeiras:	137.429,25	4.185,00	5.580,00	136.034,25

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	6.201,91	1.395,00	1.395,00	6.201,91
Conta Aplicação:	131.227,34	0,00	1.395,00	129.832,34
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	137.429,25	1.395,00	2.790,00	136.034,25

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro