

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 013/2023

Data: 15/02/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.291,61
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	584.786,97
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:	297.330,90		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>588.078,58</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>588.078,58</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	588.078,58	588.078,58	0,00
Saldo em Bancos:	136.034,25	584.786,97	297.330,90	423.490,32
Total das Disponibilidades Financeiras:	136.034,25	1.172.865,55	885.409,48	423.490,32

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	6.201,91	294.039,29	294.039,29	6.201,91
Conta Aplicação:	129.832,34	290.747,68	3.291,61	417.288,41
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	136.034,25	584.786,97	297.330,90	423.490,32

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro