

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 014/2023

Data: 16/02/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.550,85
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	6.126,73
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	12.550,85
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	31.228,43		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>31.228,43</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>31.228,43</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	31.228,43	31.228,43	0,00
Saldo em Bancos:	423.490,32	12.550,85	31.228,43	404.812,74
Total das Disponibilidades Financeiras:	423.490,32	43.779,28	62.456,86	404.812,74

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	6.201,91	12.550,85	18.677,58	75,18
Conta Aplicação:	417.288,41	0,00	12.550,85	404.737,56
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	423.490,32	12.550,85	31.228,43	404.812,74

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro