

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 015/2023

Data: 27/02/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.864,06
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	14.864,06
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	29.728,12		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>29.728,12</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>29.728,12</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	29.728,12	29.728,12	0,00
Saldo em Bancos:	404.812,74	14.864,06	29.728,12	389.948,68
Total das Disponibilidades Financeiras:	404.812,74	44.592,18	59.456,24	389.948,68

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	75,18	14.864,06	14.864,06	75,18
Conta Aplicação:	404.737,56	0,00	14.864,06	389.873,50
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	404.812,74	14.864,06	29.728,12	389.948,68

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro