

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 006/2023

Data: 01/02/2023

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.467,96
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	8.623,51
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	11.091,47		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>11.091,47</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>11.091,47</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	11.091,47	11.091,47	0,00
Saldo em Bancos:	194.860,11	0,00	11.091,47	183.768,64
Total das Disponibilidades Financeiras:	194.860,11	11.091,47	22.182,94	183.768,64

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	194.860,11	0,00	11.091,47	183.768,64
Conta Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	194.860,11	0,00	11.091,47	183.768,64

Altenir Rodrigues da Silva  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro