

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 28/01/2022

Nº 006/2022

Saldo Anterior em Caixa: **0,00**

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	70.131,95
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
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:	70.131,95		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	70.131,95	Total dos Pagamentos:	70.131,95

Saldo Atual a Transportar: **0,00**

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	70.131,95	70.131,95	0,00
Saldo em Bancos:	241.531,10	0,00	70.131,95	171.399,15
Total das Disponibilidades Financeiras:	241.531,10	70.131,95	140.263,90	171.399,15

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	241.531,10	0,00	70.131,95	171.399,15
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:	241.531,10	0,00	70.131,95	171.399,15