

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 021/2022

Data: 22/03/2022

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

<b>Entradas do Dia</b>		<b>Saídas do Dia</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	630,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	630,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	830,00		
Anular de Despesa:	430,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>1.260,00</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>1.260,00</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	1.260,00	1.260,00	0,00
Saldo em Bancos:	448.339,22	630,00	830,00	448.139,22
<b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b>	<b>448.339,22</b>	<b>1.890,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>448.139,22</b>

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	630,00	630,00	0,00
Conta Aplicação:	448.339,22	0,00	200,00	448.139,22
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Disponibilidades Bancárias:</b>	<b>448.339,22</b>	<b>630,00</b>	<b>830,00</b>	<b>448.139,22</b>