

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 24/03/2022

Nº 022/2022

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	215,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	215,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	430,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	430,00	Total dos Pagamentos:	430,00

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	430,00	430,00	0,00
Saldo em Bancos:	448.139,22	215,00	430,00	447.924,22
Total das Disponibilidades Financeiras:	448.139,22	645,00	860,00	447.924,22

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	215,00	215,00	0,00
Conta Aplicação:	448.139,22	0,00	215,00	447.924,22
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	448.139,22	215,00	430,00	447.924,22