

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 28/03/2022

Nº 023/2022

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.879,80
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	8.279,80
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	15.959,60		
Anular de Despesa:	200,00		
Total dos Recebimentos:	16.159,60	Total dos Pagamentos:	16.159,60

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	16.159,60	16.159,60	0,00
Saldo em Bancos:	447.924,22	8.279,80	15.959,60	440.244,42
Total das Disponibilidades Financeiras:	447.924,22	24.439,40	32.119,20	440.244,42

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	8.079,80	8.079,80	0,00
Conta Aplicação:	447.924,22	200,00	7.879,80	440.244,42
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	447.924,22	8.279,80	15.959,60	440.244,42