

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Data: 30/03/2022

Nº 024/2022

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

<b>Entradas do Dia</b>		<b>Saídas do Dia</b>	
Receita Orçamentária:	0,00		
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	77.380,02
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	244,71
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	77.624,73
Retiradas Bancárias:	155.249,46	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>155.249,46</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>155.249,46</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	155.249,46	155.249,46	0,00
Saldo em Bancos:	440.244,42	77.624,73	155.249,46	362.619,69
<b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b>	<b>440.244,42</b>	<b>232.874,19</b>	<b>310.498,92</b>	<b>362.619,69</b>

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	77.624,73	77.624,73	0,00
Conta Aplicação:	440.244,42	0,00	77.624,73	362.619,69
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>440.244,42</b>	<b>77.624,73</b>	<b>155.249,46</b>	<b>362.619,69</b>