

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 02/06/2022

Nº 043/2022

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	27.831,17
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	16.066,05
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	62.333,30
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	106.230,52		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	106.230,52	Total dos Pagamentos:	106.230,52

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	106.230,52	106.230,52	0,00
Saldo em Bancos:	470.165,09	62.333,30	106.230,52	426.267,87
Total das Disponibilidades Financeiras:	470.165,09	168.563,82	212.461,04	426.267,87

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	43.897,22	43.897,22	0,00
Conta Aplicação:	470.165,09	18.436,08	62.333,30	426.267,87
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	470.165,09	62.333,30	106.230,52	426.267,87