

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 04/07/2022

Nº 053/2022

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	30.406,88
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	17.193,16
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	47.600,04
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	95.200,08		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	95.200,08	Total dos Pagamentos:	95.200,08

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	95.200,08	95.200,08	0,00
Saldo em Bancos:	561.245,13	47.600,04	95.200,08	513.645,09
Total das Disponibilidades Financeiras:	561.245,13	142.800,12	190.400,16	513.645,09

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	47.600,04	47.600,04	0,00
Conta Aplicação:	561.245,13	0,00	47.600,04	513.645,09
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	561.245,13	47.600,04	95.200,08	513.645,09