

Boletim Diário de Caixa - Consolidado
Data: 12/07/2022

Nº 057/2022

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	130.694,20
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	130.694,20
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	261.388,40		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	261.388,40	Total dos Pagamentos:	261.388,40

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	261.388,40	261.388,40	0,00
Saldo em Bancos:	466.555,58	130.694,20	261.388,40	335.861,38
Total das Disponibilidades Financeiras:	466.555,58	392.082,60	522.776,80	335.861,38

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	130.694,20	130.694,20	0,00
Conta Aplicação:	466.555,58	0,00	130.694,20	335.861,38
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	466.555,58	130.694,20	261.388,40	335.861,38