

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 03/07/2023

Nº 068/2023

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.340,51
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	6.433,99
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	12.774,50
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	25.549,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	25.549,00	Total dos Pagamentos:	25.549,00

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	25.549,00	25.549,00	0,00
Saldo em Bancos:	442.388,49	12.774,50	25.549,00	429.613,99
Total das Disponibilidades Financeiras:	442.388,49	38.323,50	51.098,00	429.613,99

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	12.774,50	12.774,50	0,00
Conta Aplicação:	442.388,49	0,00	12.774,50	429.613,99
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	442.388,49	12.774,50	25.549,00	429.613,99