

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 05/07/2023

Nº 069/2023

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.779,61
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	6.792,06
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	33.257,02
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	54.828,69		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	54.828,69	Total dos Pagamentos:	54.828,69

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	54.828,69	54.828,69	0,00
Saldo em Bancos:	429.613,99	33.257,02	54.828,69	408.042,32
Total das Disponibilidades Financeiras:	429.613,99	88.085,71	109.657,38	408.042,32

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	21.571,67	21.571,67	0,00
Conta Aplicação:	429.613,99	11.685,35	33.257,02	408.042,32
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	429.613,99	33.257,02	54.828,69	408.042,32