

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 073/2023

Data: 18/07/2023

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.212,40
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	6.212,40
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	12.424,80		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	12.424,80	Total dos Pagamentos:	12.424,80

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	12.424,80	12.424,80	0,00
Saldo em Bancos:	392.787,38	6.212,40	12.424,80	386.574,98
Total das Disponibilidades Financeiras:	392.787,38	18.637,20	24.849,60	386.574,98

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	6.212,40	6.212,40	0,00
Conta Aplicação:	392.787,38	0,00	6.212,40	386.574,98
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	392.787,38	6.212,40	12.424,80	386.574,98