

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 02/08/2023

Nº 079/2023

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	34.724,26
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	31.601,81
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	66.326,07
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	132.652,14		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	132.652,14	Total dos Pagamentos:	132.652,14

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	132.652,14	132.652,14	0,00
Saldo em Bancos:	525.113,04	66.326,07	132.652,14	458.786,97
Total das Disponibilidades Financeiras:	525.113,04	198.978,21	265.304,28	458.786,97

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	66.326,07	66.326,07	0,00
Conta Aplicação:	525.113,04	0,00	66.326,07	458.786,97
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	525.113,04	66.326,07	132.652,14	458.786,97