

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 098/2023

Data: 22/09/2023

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.477,50
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	14.477,50
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	28.955,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	28.955,00	Total dos Pagamentos:	28.955,00

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	28.955,00	28.955,00	0,00
Saldo em Bancos:	752.104,17	14.477,50	28.955,00	737.626,67
Total das Disponibilidades Financeiras:	752.104,17	43.432,50	57.910,00	737.626,67

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	14.477,50	14.477,50	0,00
Conta Aplicação:	752.104,17	0,00	14.477,50	737.626,67
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	752.104,17	14.477,50	28.955,00	737.626,67