

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 29/09/2023

Nº 100/2023

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	93.765,47
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	1.709,03
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	153.837,80
Receita Extra-Orçamentária:	4.742,95	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	242.914,35		
Anular de Despesa:	1.655,00		
Total dos Recebimentos:	249.312,30	Total dos Pagamentos:	249.312,30

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	249.312,30	249.312,30	0,00
Saldo em Bancos:	731.313,92	153.837,80	242.914,35	642.237,37
Total das Disponibilidades Financeiras:	731.313,92	403.150,10	492.226,65	642.237,37

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	106.615,40	106.615,40	0,00
Conta Aplicação:	731.313,92	47.222,40	136.298,95	642.237,37
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	731.313,92	153.837,80	242.914,35	642.237,37