

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 17/04/2024

Nº 036/2024

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.816,56
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	9.816,56
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	19.633,12		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	19.633,12	Total dos Pagamentos:	19.633,12

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	19.633,12	19.633,12	0,00
Saldo em Bancos:	60.665,90	9.816,56	19.633,12	50.849,34
Total das Disponibilidades Financeiras:	60.665,90	29.449,68	39.266,24	50.849,34

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	9.816,56	9.816,56	0,00
Conta Aplicação:	60.665,90	0,00	9.816,56	50.849,34
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	60.665,90	9.816,56	19.633,12	50.849,34