



Boletim Diário

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	4.535,94	Recebimento até o fim do período	2.628.056,47 ⁴	2.632.592,41 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	150.671,60	Despesa até o fim do período		2.632.592,41 ⁶	Em banco	0,00
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	0,00

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida