

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 006/2019

Data: 29/01/2019

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	55.697,67
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	235,75
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	235,75
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	56.169,17		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	56.169,17	Total dos Pagamentos:	56.169,17

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	56.169,17	56.169,17	0,00
Saldo em Bancos:	161.856,59	235,75	56.169,17	105.923,17
Total das Disponibilidades Financeiras:	161.856,59	56.404,92	112.338,34	105.923,17

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	161.856,59	235,75	56.169,17	105.923,17
Conta Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	161.856,59	235,75	56.169,17	105.923,17