

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 29/03/2019

Nº 024/2019

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	65.257,80
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	14.225,99
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	26.086,18
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	105.569,97		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	105.569,97	Total dos Pagamentos:	105.569,97

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	105.569,97	105.569,97	0,00
Saldo em Bancos:	201.890,92	26.086,18	105.569,97	122.407,13
Total das Disponibilidades Financeiras:	201.890,92	131.656,15	211.139,94	122.407,13

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	201.890,92	26.086,18	105.569,97	122.407,13
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:	201.890,92	26.086,18	105.569,97	122.407,13