

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 03/04/2019

Nº 026/2019

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

| Entradas do Dia | | Saídas do Dia | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 2.325,00 |
| Recebido em Dinheiro: | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária: | 0,00 |
| Recebido via Cartão Débito: | 0,00 | Depósitos Bancários: | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária: | 0,00 | Anular de Receita/Retenção: | 0,00 |
| Recebido em Dinheiro: | 0,00 | | |
| Recebido via Cartão Débito: | 0,00 | | |
| Retiradas Bancárias: | 2.325,00 | | |
| Anular de Despesa: | 0,00 | | |
| Total dos Recebimentos: | 2.325,00 | Total dos Pagamentos: | 2.325,00 |

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

| | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | A Transportar |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Saldo em Caixa: | 0,00 | 2.325,00 | 2.325,00 | 0,00 |
| Saldo em Bancos: | 83.789,49 | 0,00 | 2.325,00 | 81.464,49 |
| Total das Disponibilidades Financeiras: | 83.789,49 | 2.325,00 | 4.650,00 | 81.464,49 |

Individualização dos Saldos Bancários

| | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | A Transportar |
|--|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Conta Movimento: | 83.789,49 | 0,00 | 2.325,00 | 81.464,49 |
| 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: | 83.789,49 | 0,00 | 2.325,00 | 81.464,49 |