

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 23/04/2019

Nº 031/2019

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.071,04
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:	1.071,04		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	1.071,04	Total dos Pagamentos:	1.071,04

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	1.071,04	1.071,04	0,00
Saldo em Bancos:	228.419,04	0,00	1.071,04	227.348,00
Total das Disponibilidades Financeiras:	228.419,04	1.071,04	2.142,08	227.348,00

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	228.419,04	0,00	1.071,04	227.348,00
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:	228.419,04	0,00	1.071,04	227.348,00