

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 13/03/2019

Nº 018/2019

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	205,00
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:	205,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	205,00	Total dos Pagamentos:	205,00

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	205,00	205,00	0,00
Saldo em Bancos:	56.613,16	0,00	205,00	56.408,16
Total das Disponibilidades Financeiras:	56.613,16	205,00	410,00	56.408,16

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	56.613,16	0,00	205,00	56.408,16
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:	56.613,16	0,00	205,00	56.408,16