

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 035/2019

Data: 30/04/2019

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00		
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Receita Extra-Orçamentária:	79,06	Despesa Orçamentária:	19.312,12
Recebido em Dinheiro:	79,06	Despesa Extra-Orçamentária:	12.122,20
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	12.201,26
Retiradas Bancárias:	43.556,52	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	43.635,58	Total dos Pagamentos:	43.635,58

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	43.635,58	43.635,58	0,00
Saldo em Bancos:	139.562,37	12.201,26	43.556,52	108.207,11
Total das Disponibilidades Financeiras:	139.562,37	55.836,84	87.192,10	108.207,11

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	139.562,37	12.201,26	43.556,52	108.207,11
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:	139.562,37	12.201,26	43.556,52	108.207,11