

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

**Data: 17/03/2020**

**Nº 021/2020**

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

| <b>Entradas do Dia</b>         |                   | <b>Saídas do Dia</b>         |                   |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária:          | 0,00              | Despesa Orçamentária:        | 0,00              |
| Recebido em Dinheiro:          | 0,00              | Despesa Extra-Orçamentária:  | 0,00              |
| Recebido via Cartão Débito:    | 0,00              | Depósitos Bancários:         | 181.637,50        |
| Receita Extra-Orçamentária:    | 181.637,50        | Anular de Receita/Retenção:  | 0,00              |
| Recebido em Dinheiro:          | 181.637,50        |                              |                   |
| Recebido via Cartão Débito:    | 0,00              |                              |                   |
| Retiradas Bancárias:           | 0,00              |                              |                   |
| Anular de Despesa:             | 0,00              |                              |                   |
| <b>Total dos Recebimentos:</b> | <b>181.637,50</b> | <b>Total dos Pagamentos:</b> | <b>181.637,50</b> |

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

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

|  | Saldo Anterior   | Entradas          | Saídas            | A Transportar     |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo em Caixa:                                | 0,00             | 181.637,50        | 181.637,50        | 0,00              |
| Saldo em Bancos:                               | 23.881,70        | 181.637,50        | 0,00              | 205.519,20        |
| <b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b> | <b>23.881,70</b> | <b>363.275,00</b> | <b>181.637,50</b> | <b>205.519,20</b> |

**Individualização dos Saldos Bancários**

|  | Saldo Anterior   | Entradas          | Saídas      | A Transportar     |
|--|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Conta Movimento:                             | 23.881,70        | 181.637,50        | 0,00        | 205.519,20        |
| 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              |
| <b>Total das Disponibilidades Bancárias:</b> | <b>23.881,70</b> | <b>181.637,50</b> | <b>0,00</b> | <b>205.519,20</b> |