

Boletim Diário de Caixa - Consolidado
Data: 18/03/2020

Nº 022/2020

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.250,96
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:	5.250,96		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	5.250,96	Total dos Pagamentos:	5.250,96

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	5.250,96	5.250,96	0,00
Saldo em Bancos:	205.519,20	0,00	5.250,96	200.268,24
Total das Disponibilidades Financeiras:	205.519,20	5.250,96	10.501,92	200.268,24

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	205.519,20	0,00	5.250,96	200.268,24
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:	205.519,20	0,00	5.250,96	200.268,24