

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Data: 28/04/2020

Nº 032/2020

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

<b>Entradas do Dia</b>		<b>Saídas do Dia</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	64.834,26
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	391,76
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:	65.226,02		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>65.226,02</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>65.226,02</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	65.226,02	65.226,02	0,00
Saldo em Bancos:	214.529,67	0,00	65.226,02	149.303,65
<b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b>	<b>214.529,67</b>	<b>65.226,02</b>	<b>130.452,04</b>	<b>149.303,65</b>

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	214.529,67	0,00	65.226,02	149.303,65
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>214.529,67</b>	<b>0,00</b>	<b>65.226,02</b>	<b>149.303,65</b>