

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 034/2020

Data: 30/04/2020

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.263,15
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	589,21
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	636,89
Receita Extra-Orçamentária:	47,68	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	47,68		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	12.441,57		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	12.489,25	Total dos Pagamentos:	12.489,25

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	12.489,25	12.489,25	0,00
Saldo em Bancos:	91.973,51	636,89	12.441,57	80.168,83
Total das Disponibilidades Financeiras:	91.973,51	13.126,14	24.930,82	80.168,83

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	91.973,51	636,89	12.441,57	80.168,83
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:	91.973,51	636,89	12.441,57	80.168,83