

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 29/05/2020

Nº 038/2020

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	108.654,49
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	21.196,51
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	21.237,26
Receita Extra-Orçamentária:	40,75	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	40,75		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	151.047,51		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	151.088,26	Total dos Pagamentos:	151.088,26

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	151.088,26	151.088,26	0,00
Saldo em Bancos:	252.588,56	21.237,26	151.047,51	122.778,31
Total das Disponibilidades Financeiras:	252.588,56	172.325,52	302.135,77	122.778,31

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	252.588,56	21.237,26	151.047,51	122.778,31
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:	252.588,56	21.237,26	151.047,51	122.778,31