

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 05/10/2020

Nº 071/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.011,82
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:	9.011,82		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	9.011,82	Total dos Pagamentos:	9.011,82

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	9.011,82	9.011,82	0,00
Saldo em Bancos:	125.657,37	0,00	9.011,82	116.645,55
Total das Disponibilidades Financeiras:	125.657,37	9.011,82	18.023,64	116.645,55

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	125.657,37	0,00	9.011,82	116.645,55
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:	125.657,37	0,00	9.011,82	116.645,55