

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**  
Data: 14/10/2020

Nº 073/2020

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

<b>Entradas do Dia</b>		<b>Saídas do Dia</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.140,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	181.637,50
Receita Extra-Orçamentária:	181.637,50	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	181.637,50		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	1.140,00		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>182.777,50</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>182.777,50</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	182.777,50	182.777,50	0,00
Saldo em Bancos:	116.150,55	181.637,50	1.140,00	296.648,05
<b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b>	<b>116.150,55</b>	<b>364.415,00</b>	<b>183.917,50</b>	<b>296.648,05</b>

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	116.150,55	181.637,50	1.140,00	296.648,05
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>116.150,55</b>	<b>181.637,50</b>	<b>1.140,00</b>	<b>296.648,05</b>