

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 28/10/2020

Nº 077/2020

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	17.963,94
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	640,75
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	640,75
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	19.245,44		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	19.245,44	Total dos Pagamentos:	19.245,44

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	19.245,44	19.245,44	0,00
Saldo em Bancos:	270.129,52	640,75	19.245,44	251.524,83
Total das Disponibilidades Financeiras:	270.129,52	19.886,19	38.490,88	251.524,83

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	270.129,52	640,75	19.245,44	251.524,83
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:	270.129,52	640,75	19.245,44	251.524,83