

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 01/10/2020

Nº 070/2020

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	26.203,17
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	23.791,01
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:	49.994,18		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	49.994,18	Total dos Pagamentos:	49.994,18

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	49.994,18	49.994,18	0,00
Saldo em Bancos:	175.651,55	0,00	49.994,18	125.657,37
Total das Disponibilidades Financeiras:	175.651,55	49.994,18	99.988,36	125.657,37

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	175.651,55	0,00	49.994,18	125.657,37
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:	175.651,55	0,00	49.994,18	125.657,37