

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 30/11/2020

Nº 085/2020

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	100.027,32
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	22.768,43
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	22.750,45
Receita Extra-Orçamentária:	38,69	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	38,69		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	145.507,51		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	145.546,20	Total dos Pagamentos:	145.546,20

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	145.546,20	145.546,20	0,00
Saldo em Bancos:	249.018,06	22.750,45	145.507,51	126.261,00
Total das Disponibilidades Financeiras:	249.018,06	168.296,65	291.053,71	126.261,00

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	249.018,06	22.750,45	145.507,51	126.261,00
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:	249.018,06	22.750,45	145.507,51	126.261,00