

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 08/12/2017

Nº 095/2017

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.047,41
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	993,49
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:	11.040,90		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	11.040,90	Total dos Pagamentos:	11.040,90

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	11.040,90	11.040,90	0,00
Saldo em Bancos:	50.019,29	0,00	11.040,90	38.978,39
Total das Disponibilidades Financeiras:	50.019,29	11.040,90	22.081,80	38.978,39

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	50.019,29	0,00	11.040,90	38.978,39
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:	50.019,29	0,00	11.040,90	38.978,39