

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 102/2017

Data: 28/12/2017

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	29.942,64
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:	29.942,64		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	29.942,64	Total dos Pagamentos:	29.942,64

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	29.942,64	29.942,64	0,00
Saldo em Bancos:	35.654,64	0,00	29.942,64	5.712,00
Total das Disponibilidades Financeiras:	35.654,64	29.942,64	59.885,28	5.712,00

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	35.654,64	0,00	29.942,64	5.712,00
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:	35.654,64	0,00	29.942,64	5.712,00