

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 094/2017

Data: 01/12/2017

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

<b>Entradas do Dia</b>		<b>Saídas do Dia</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	30.437,40
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
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:	30.437,40		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>30.437,40</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>30.437,40</b>

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

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	30.437,40	30.437,40	0,00
Saldo em Bancos:	80.456,69	0,00	30.437,40	50.019,29
<b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b>	<b>80.456,69</b>	<b>30.437,40</b>	<b>60.874,80</b>	<b>50.019,29</b>

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	80.456,69	0,00	30.437,40	50.019,29
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
<b>Total das Disponibilidades Bancárias:</b>	<b>80.456,69</b>	<b>0,00</b>	<b>30.437,40</b>	<b>50.019,29</b>