

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Data: 29/11/2019

Nº 102/2019

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

<b>Entradas do Dia</b>		<b>Saídas do Dia</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.802,50
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	10.515,85
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	24.528,09
Receita Extra-Orçamentária:	297,44	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	297,44		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	36.549,00		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>36.846,44</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>36.846,44</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	36.846,44	36.846,44	0,00
Saldo em Bancos:	229.543,46	24.528,09	36.549,00	217.522,55
<b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b>	<b>229.543,46</b>	<b>61.374,53</b>	<b>73.395,44</b>	<b>217.522,55</b>

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	229.543,46	24.528,09	36.549,00	217.522,55
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>229.543,46</b>	<b>24.528,09</b>	<b>36.549,00</b>	<b>217.522,55</b>