

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 17/02/2017

Nº 010/2017

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.141,10
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	237,90
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	237,90
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	2.616,90		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	2.616,90	Total dos Pagamentos:	2.616,90

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	2.616,90	2.616,90	0,00
Saldo em Bancos:	29.658,91	237,90	2.616,90	27.279,91
Total das Disponibilidades Financeiras:	29.658,91	2.854,80	5.233,80	27.279,91

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	29.658,91	237,90	2.616,90	27.279,91
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:	29.658,91	237,90	2.616,90	27.279,91