

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 20/02/2017

Nº 011/2017

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.732,90
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	130.829,08
Receita Extra-Orçamentária:	130.829,08	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	130.829,08		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	4.732,90		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	135.561,98	Total dos Pagamentos:	135.561,98

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	135.561,98	135.561,98	0,00
Saldo em Bancos:	27.279,91	130.829,08	4.732,90	153.376,09
Total das Disponibilidades Financeiras:	27.279,91	266.391,06	140.294,88	153.376,09

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	27.279,91	130.829,08	4.732,90	153.376,09
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:	27.279,91	130.829,08	4.732,90	153.376,09