

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Data: 11/04/2017

Nº 030/2017

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

<b>Entradas do Dia</b>		<b>Saídas do Dia</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	17.073,62
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	7.220,28
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:	24.293,90		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>24.293,90</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>24.293,90</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	24.293,90	24.293,90	0,00
Saldo em Bancos:	82.664,57	0,00	24.293,90	58.370,67
<b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b>	<b>82.664,57</b>	<b>24.293,90</b>	<b>48.587,80</b>	<b>58.370,67</b>

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	82.664,57	0,00	24.293,90	58.370,67
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>82.664,57</b>	<b>0,00</b>	<b>24.293,90</b>	<b>58.370,67</b>