

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Data: 13/04/2017

Nº 031/2017

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

<b>Entradas do Dia</b>		<b>Saídas do Dia</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.544,02
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	2.329,46
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	5.873,48		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>5.873,48</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>5.873,48</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	5.873,48	5.873,48	0,00
Saldo em Bancos:	58.370,67	2.329,46	5.873,48	54.826,65
<b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b>	<b>58.370,67</b>	<b>8.202,94</b>	<b>11.746,96</b>	<b>54.826,65</b>

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	58.370,67	2.329,46	5.873,48	54.826,65
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>58.370,67</b>	<b>2.329,46</b>	<b>5.873,48</b>	<b>54.826,65</b>