

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 17/04/2017

Nº 032/2017

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.026,25
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	314,60
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	314,60
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	3.655,45		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	3.655,45	Total dos Pagamentos:	3.655,45

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	3.655,45	3.655,45	0,00
Saldo em Bancos:	54.826,65	314,60	3.655,45	51.485,80
Total das Disponibilidades Financeiras:	54.826,65	3.970,05	7.310,90	51.485,80

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	54.826,65	314,60	3.655,45	51.485,80
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:	54.826,65	314,60	3.655,45	51.485,80