

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Data: 27/04/2017

Nº 037/2017

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

<b>Entradas do Dia</b>		<b>Saídas do Dia</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	894,38
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	9.483,06
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:	10.377,44		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>10.377,44</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>10.377,44</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	10.377,44	10.377,44	0,00
Saldo em Bancos:	161.761,26	0,00	10.377,44	151.383,82
<b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b>	<b>161.761,26</b>	<b>10.377,44</b>	<b>20.754,88</b>	<b>151.383,82</b>

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	161.761,26	0,00	10.377,44	151.383,82
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>161.761,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.377,44</b>	<b>151.383,82</b>