

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 06/02/2017

Nº 007/2017

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	15.471,37
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	13.143,31
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:	28.614,68		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	28.614,68	Total dos Pagamentos:	28.614,68

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	28.614,68	28.614,68	0,00
Saldo em Bancos:	67.476,46	0,00	28.614,68	38.861,78
Total das Disponibilidades Financeiras:	67.476,46	28.614,68	57.229,36	38.861,78

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	67.476,46	0,00	28.614,68	38.861,78
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:	67.476,46	0,00	28.614,68	38.861,78