

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 008/2017

Data: 07/02/2017

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.208,51
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
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:	7.208,51		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	7.208,51	Total dos Pagamentos:	7.208,51

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	7.208,51	7.208,51	0,00
Saldo em Bancos:	38.861,78	0,00	7.208,51	31.653,27
Total das Disponibilidades Financeiras:	38.861,78	7.208,51	14.417,02	31.653,27

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	38.861,78	0,00	7.208,51	31.653,27
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:	38.861,78	0,00	7.208,51	31.653,27