

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Data: 15/12/2017

Nº 097/2017

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

<b>Entradas do Dia</b>		<b>Saídas do Dia</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	21.553,55
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	379,20
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	26,36
Receita Extra-Orçamentária:	26,36	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	26,36		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	21.932,75		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>21.959,11</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>21.959,11</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	21.959,11	21.959,11	0,00
Saldo em Bancos:	40.802,28	26,36	21.932,75	18.895,89
<b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b>	<b>40.802,28</b>	<b>21.985,47</b>	<b>43.891,86</b>	<b>18.895,89</b>

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	40.802,28	26,36	21.932,75	18.895,89
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>40.802,28</b>	<b>26,36</b>	<b>21.932,75</b>	<b>18.895,89</b>