

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Data: 26/12/2017

Nº 100/2017

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

<b>Entradas do Dia</b>		<b>Saídas do Dia</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.595,43
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	5.007,56
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	1,20
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	17.604,19		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>17.604,19</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>17.604,19</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	17.604,19	17.604,19	0,00
Saldo em Bancos:	60.278,61	1,20	17.604,19	42.675,62
<b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b>	<b>60.278,61</b>	<b>17.605,39</b>	<b>35.208,38</b>	<b>42.675,62</b>

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	60.278,61	1,20	17.604,19	42.675,62
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>60.278,61</b>	<b>1,20</b>	<b>17.604,19</b>	<b>42.675,62</b>