

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Data: 17/05/2019

Nº 040/2019

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

<b>Entradas do Dia</b>		<b>Saídas do Dia</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.273,21
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	164.445,00
Receita Extra-Orçamentária:	164.445,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	164.445,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	3.273,21		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>167.718,21</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>167.718,21</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	167.718,21	167.718,21	0,00
Saldo em Bancos:	95.869,14	164.445,00	3.273,21	257.040,93
<b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b>	<b>95.869,14</b>	<b>332.163,21</b>	<b>170.991,42</b>	<b>257.040,93</b>

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	95.869,14	164.445,00	3.273,21	257.040,93
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>95.869,14</b>	<b>164.445,00</b>	<b>3.273,21</b>	<b>257.040,93</b>