

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Data: 09/03/2018

Nº 017/2018

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

| Entradas do Dia                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Receita Orçamentária:          | 0,00            |
| Recebido em Dinheiro:          | 0,00            |
| Recebido via Cartão Débito:    | 0,00            |
| Receita Extra-Orçamentária:    | 0,00            |
| Recebido em Dinheiro:          | 0,00            |
| Recebido via Cartão Débito:    | 0,00            |
| Retiradas Bancárias:           | 6.526,54        |
| Anular de Despesa:             | 149,56          |
| <b>Total dos Recebimentos:</b> | <b>6.676,10</b> |

| Saídas do Dia                |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Despesa Orçamentária:        | 5.526,54        |
| Despesa Extra-Orçamentária:  | 1.000,00        |
| Depósitos Bancários:         | 149,56          |
| Anular de Receita/Retenção:  | 0,00            |
| <b>Total dos Pagamentos:</b> | <b>6.676,10</b> |

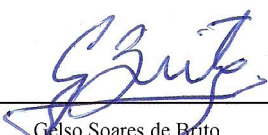
Saldo Atual a Transportar: 0,00

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

|                                         | Saldo Anterior | Entradas | Saídas    | A Transportar |
|-----------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------------|
| Saldo em Caixa:                         | 0,00           | 6.676,10 | 6.676,10  | 0,00          |
| Saldo em Bancos:                        | 48.468,16      | 149,56   | 6.526,54  | 42.091,18     |
| Total das Disponibilidades Financeiras: | 48.468,16      | 6.825,66 | 13.202,64 | 42.091,18     |

**Individualização dos Saldos Bancários**

|                                       | Saldo Anterior | Entradas | Saídas   | A Transportar |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| Conta Movimento:                      | 48.468,16      | 149,56   | 6.526,54 | 42.091,18     |
| 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: | 48.468,16      | 149,56   | 6.526,54 | 42.091,18     |

  
Gelso Soares de Brito  
Presidente da Câmara

  
Evandro Lazzeri Kottwitz  
Tesoureiro