

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 019/2018

Data: 14/03/2018

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:           | 10.062,60        |
| Anular de Despesa:             | 0,00             |
| <b>Total dos Recebimentos:</b> | <b>10.062,60</b> |

| Saídas do Dia                |                  |
|------------------------------|------------------|
| Despesa Orçamentária:        | 10.062,60        |
| Despesa Extra-Orçamentária:  | 0,00             |
| Depósitos Bancários:         | 0,00             |
| Anular de Receita/Retenção:  | 0,00             |
| <b>Total dos Pagamentos:</b> | <b>10.062,60</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           | 10.062,60 | 10.062,60 | 0,00          |
| Saldo em Bancos:                        | 39.468,50      | 0,00      | 10.062,60 | 29.405,90     |
| Total das Disponibilidades Financeiras: | 39.468,50      | 10.062,60 | 20.125,20 | 29.405,90     |

**Individualização dos Saldos Bancários**

|                                       | Saldo Anterior | Entradas | Saídas    | A Transportar |
|---------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------------|
| Conta Movimento:                      | 39.468,50      | 0,00     | 10.062,60 | 29.405,90     |
| 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: | 39.468,50      | 0,00     | 10.062,60 | 29.405,90     |

  
Gelso Soares de Brito  
Presidente da Câmara

  
Evandro Lazzeri Kottwitz  
Tesoureiro