

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 051/2018

Data: 29/06/2018

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:	66,75
Recebido em Dinheiro:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Retiradas Bancárias:	82.257,38
Anular de Despesa:	0,00

**Total dos Recebimentos: 82.324,13**

**Saídas do Dia**

Despesa Orçamentária:	59.047,20
Despesa Extra-Orçamentária:	227,25
Depósitos Bancários:	23.049,68
Anular de Receita/Retenção:	0,00

**Total dos Pagamentos: 82.324,13**

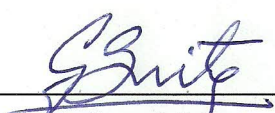
Saldo Atual a Transportar: 0,00

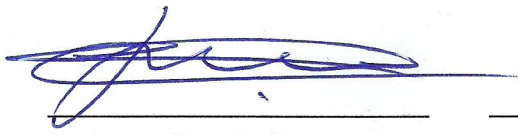
**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	82.324,13	82.324,13	0,00
Saldo em Bancos:	176.852,04	23.049,68	82.257,38	117.644,34
Saldo das Disponibilidades Financeiras:	176.852,04	105.373,81	164.581,51	117.644,34

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo Movimento:	176.852,04	23.049,68	82.257,38	117.644,34
Saldo Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo das Disponibilidades Bancárias:	176.852,04	23.049,68	82.257,38	117.644,34

  
Gelso Soares de Brito  
Presidente da Câmara

  
Cícero Krusche  
Tesoureiro