

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 041/2018

Data: 29/05/2018

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:           | 55.886,28        |
| Anular de Despesa:             | 0,00             |
| <b>Total dos Recebimentos:</b> | <b>55.886,28</b> |

| Saídas do Dia                |                  |
|------------------------------|------------------|
| Despesa Orçamentária:        | 55.431,78        |
| Despesa Extra-Orçamentária:  | 227,25           |
| Depósitos Bancários:         | 227,25           |
| Anular de Receita/Retenção:  | 0,00             |
| <b>Total dos Pagamentos:</b> | <b>55.886,28</b> |

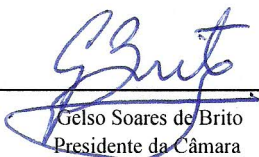
Saldo Atual a Transportar: 0,00

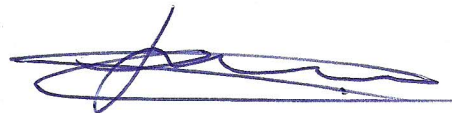
**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

|                                         | Saldo Anterior | Entradas  | Saídas     | A Transportar |
|-----------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| Saldo em Caixa:                         | 0,00           | 55.886,28 | 55.886,28  | 0,00          |
| Saldo em Bancos:                        | 180.536,94     | 227,25    | 55.886,28  | 124.877,91    |
| Total das Disponibilidades Financeiras: | 180.536,94     | 56.113,53 | 111.772,56 | 124.877,91    |

**Individualização dos Saldos Bancários**

|                                       | Saldo Anterior | Entradas | Saídas    | A Transportar |
|---------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------------|
| Conta Movimento:                      | 180.536,94     | 227,25   | 55.886,28 | 124.877,91    |
| 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: | 180.536,94     | 227,25   | 55.886,28 | 124.877,91    |

  
Gelso Soares de Brito  
Presidente da Câmara

  
Cícero Krusche  
Tesoureiro