

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 096/2018

Data: 19/11/2018

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:           | 3.515,10        |
| Anular de Despesa:             | 0,00            |
| <b>Total dos Recebimentos:</b> | <b>3.515,10</b> |

| Saídas do Dia                |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Despesa Orçamentária:        | 3.330,57        |
| Despesa Extra-Orçamentária:  | 0,00            |
| Depósitos Bancários:         | 184,53          |
| Anular de Receita/Retenção:  | 0,00            |
| <b>Total dos Pagamentos:</b> | <b>3.515,10</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           | 3.515,10 | 3.515,10 | 0,00          |
| Saldo em Bancos:                        | 121.532,46     | 184,53   | 3.515,10 | 118.201,89    |
| Total das Disponibilidades Financeiras: | 121.532,46     | 3.699,63 | 7.030,20 | 118.201,89    |

**Individualização dos Saldos Bancários**

|                                       | Saldo Anterior | Entradas | Saídas   | A Transportar |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| Conta Movimento:                      | 121.532,46     | 184,53   | 3.515,10 | 118.201,89    |
| 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: | 121.532,46     | 184,53   | 3.515,10 | 118.201,89    |

  
Gelso Soares de Brito  
Presidente da Câmara

  
Cícero Krusche  
Tesoureiro