

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 100/2018

Data: 29/11/2018

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:	126.443,43
Anular de Despesa:	0,00
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>126.443,43</b>

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	79.469,10
Despesa Extra-Orçamentária:	22.981,29
Depósitos Bancários:	23.993,04
Anular de Receita/Retenção:	0,00
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>126.443,43</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	126.443,43	126.443,43	0,00
Saldo em Bancos:	253.180,93	23.993,04	126.443,43	150.730,54
Total das Disponibilidades Financeiras:	253.180,93	150.436,47	252.886,86	150.730,54

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	253.180,93	23.993,04	126.443,43	150.730,54
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:	253.180,93	23.993,04	126.443,43	150.730,54

  
Gelso Soares de Brito  
Presidente da Câmara

  
Cicero Krusche  
Tesoureiro