

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 079/2018

Data: 19/09/2018

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:	141.947,50
Recebido em Dinheiro:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Retiradas Bancárias:	433,61
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	142.381,11

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	433,61
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	141.947,50
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	142.381,11

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	142.381,11	142.381,11	0,00
Saldo em Bancos:	80.945,01	141.947,50	433,61	222.458,90
Total das Disponibilidades Financeiras:	80.945,01	284.328,61	142.814,72	222.458,90

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	80.945,01	141.947,50	433,61	222.458,90
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:	80.945,01	141.947,50	433,61	222.458,90



Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara



Cicero Krusche
Tesoureiro