

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 081/2018

Data: 27/09/2018

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:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Retiradas Bancárias:	51.726,91
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	51.726,91

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	51.272,41
Despesa Extra-Orçamentária:	227,25
Depósitos Bancários:	227,25
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	51.726,91

Saldo Atual a Transportar: 0,00


Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	51.726,91	51.726,91	0,00
Saldo em Bancos:	219.132,65	227,25	51.726,91	167.632,99
Total das Disponibilidades Financeiras:	219.132,65	51.954,16	103.453,82	167.632,99

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	219.132,65	227,25	51.726,91	167.632,99
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:	219.132,65	227,25	51.726,91	167.632,99


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cicero Krusche
Tesoureiro