

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 083/2018

Data: 01/10/2018

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:	3.812,24
Anular de Despesa:	0,00
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>3.812,24</b>

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	3.788,24
Despesa Extra-Orçamentária:	24,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>3.812,24</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	3.812,24	3.812,24	0,00
Saldo em Bancos:	117.471,02	0,00	3.812,24	113.658,78
Total das Disponibilidades Financeiras:	117.471,02	3.812,24	7.624,48	113.658,78

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	117.471,02	0,00	3.812,24	113.658,78
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:	117.471,02	0,00	3.812,24	113.658,78

  
Gelso Soares de Brito  
Presidente da Câmara

  
Cícero Krusche  
Tesoureiro