

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 084/2018

Data: 02/10/2018

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:	2.803,54
Anular de Despesa:	0,00
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>2.803,54</b>

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	2.803,54
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>2.803,54</b>

Saldo Atual a Transportar: 0,00

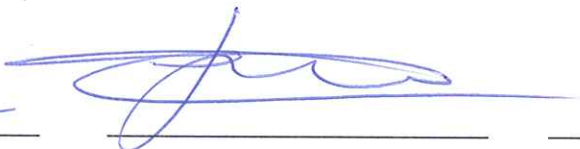
**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	2.803,54	2.803,54	0,00
Saldo em Bancos:	113.658,78	0,00	2.803,54	110.855,24
<b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b>	<b>113.658,78</b>	<b>2.803,54</b>	<b>5.607,08</b>	<b>110.855,24</b>

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	113.658,78	0,00	2.803,54	110.855,24
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
<b>Total das Disponibilidades Bancárias:</b>	<b>113.658,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803,54</b>	<b>110.855,24</b>

  
Gelso Soares de Brito  
Presidente da Câmara

  
Cicero Krusche  
Tesoureiro