

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 17/10/2018

Nº 087/2018

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:	462,69
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	142.410,19

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	462,69
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	141.947,50
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	142.410,19

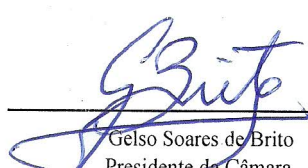
Saldo Atual a Transportar: 0,00

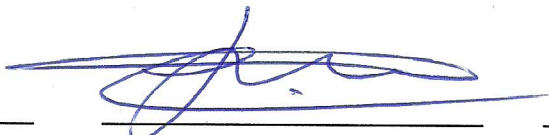
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	142.410,19	142.410,19	0,00
Saldo em Bancos:	105.627,61	141.947,50	462,69	247.112,42
Total das Disponibilidades Financeiras:	105.627,61	284.357,69	142.872,88	247.112,42

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	105.627,61	141.947,50	462,69	247.112,42
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:	105.627,61	141.947,50	462,69	247.112,42


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cícero Krusche
Tesoureiro