

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 089/2018

Data: 24/10/2018

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:	2.749,46
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	2.749,46

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	2.749,46
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	2.749,46


Saldo Atual a Transportar: 0,00


Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	2.749,46	2.749,46	0,00
Saldo em Bancos:	244.413,26	0,00	2.749,46	241.663,80
Total das Disponibilidades Financeiras:	244.413,26	2.749,46	5.498,92	241.663,80

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	244.413,26	0,00	2.749,46	241.663,80
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:	244.413,26	0,00	2.749,46	241.663,80


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cicero Krusche
Tesoureiro