

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 091/2018

Data: 30/10/2018

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:	78.053,39
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	78.053,39

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	31.799,62
Despesa Extra-Orçamentária:	23.201,32
Depósitos Bancários:	23.052,45
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	78.053,39


Saldo Atual a Transportar: 0,00


Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	78.053,39	78.053,39	0,00
Saldo em Bancos:	186.799,99	23.052,45	78.053,39	131.799,05
Total das Disponibilidades Financeiras:	186.799,99	101.105,84	156.106,78	131.799,05

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	186.799,99	23.052,45	78.053,39	131.799,05
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:	186.799,99	23.052,45	78.053,39	131.799,05


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cicero Krusche
Tesoureiro