

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 085/2018

Data: 04/10/2018

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:	497,00
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	497,00

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	497,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	497,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

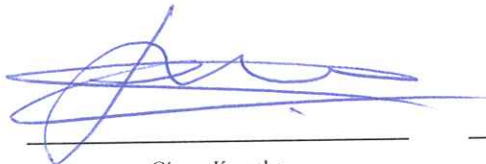
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	497,00	497,00	0,00
Saldo em Bancos:	110.855,24	0,00	497,00	110.358,24
Total das Disponibilidades Financeiras:	110.855,24	497,00	994,00	110.358,24

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	110.855,24	0,00	497,00	110.358,24
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
Total das Disponibilidades Bancárias:	110.855,24	0,00	497,00	110.358,24


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cícero Krusche
Tesoureiro