

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 101/2018

Data: 30/11/2018

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:	93,45
Recebido em Dinheiro:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Retiradas Bancárias:	6.176,00
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	6.269,45

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	6.176,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	93,45
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	6.269,45


Saldo Atual a Transportar: 0,00


Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	6.269,45	6.269,45	0,00
Saldo em Bancos:	150.730,54	93,45	6.176,00	144.647,99
Total das Disponibilidades Financeiras:	150.730,54	6.362,90	12.445,45	144.647,99

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	150.730,54	93,45	6.176,00	144.647,99
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:	150.730,54	93,45	6.176,00	144.647,99


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cícero Krusche
Tesoureiro