

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 25/04/2018

Nº 031/2018

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:	3.922,72
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	3.922,72

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	3.922,72
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	3.922,72

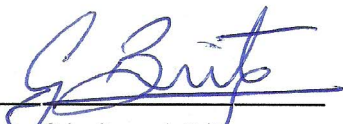
Saldo Atual a Transportar: 0,00

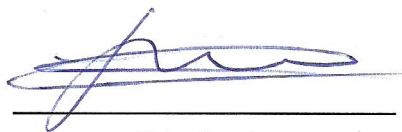
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	3.922,72	3.922,72	0,00
Saldo em Bancos:	180.066,93	0,00	3.922,72	176.144,21
Total das Disponibilidades Financeiras:	180.066,93	3.922,72	7.845,44	176.144,21

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	180.066,93	0,00	3.922,72	176.144,21
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:	180.066,93	0,00	3.922,72	176.144,21


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cícero Krusche
Tesoureiro