

Boletim Diário de Caixa - Consolidado
Data: 28/05/2018

Nº 040/2018

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:	1.280,95
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	1.280,95

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	1.280,95
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	1.280,95

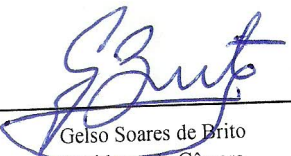
Saldo Atual a Transportar: 0,00

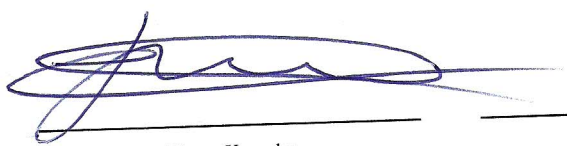
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	1.280,95	1.280,95	0,00
Saldo em Bancos:	181.817,89	0,00	1.280,95	180.536,94
Total das Disponibilidades Financeiras:	181.817,89	1.280,95	2.561,90	180.536,94

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	181.817,89	0,00	1.280,95	180.536,94
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:	181.817,89	0,00	1.280,95	180.536,94


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cícero Krusche
Tesoureiro