

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 06/06/2018

Nº 043/2018

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:	6.584,27
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	6.584,27

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	6.584,27
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	6.584,27

Saldo Atual a Transportar: 0,00

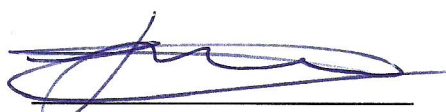
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	6.584,27	6.584,27	0,00
Saldo em Bancos:	82.481,27	0,00	6.584,27	75.897,00
Total das Disponibilidades Financeiras:	82.481,27	6.584,27	13.168,54	75.897,00

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	82.481,27	0,00	6.584,27	75.897,00
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:	82.481,27	0,00	6.584,27	75.897,00


Welso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cicero Krusche
Tesoureiro