

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 14/05/2018

Nº 035/2018

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:	4.777,80
Anular de Despesa:	155,00
Total dos Recebimentos:	4.932,80

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	4.777,80
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	155,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	4.932,80

Saldo Atual a Transportar: 0,00

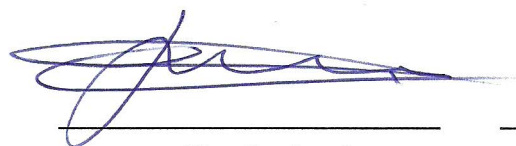
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	4.932,80	4.932,80	0,00
Saldo em Bancos:	65.306,57	155,00	4.777,80	60.683,77
Total das Disponibilidades Financeiras:	65.306,57	5.087,80	9.710,60	60.683,77

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	65.306,57	155,00	4.777,80	60.683,77
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:	65.306,57	155,00	4.777,80	60.683,77


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cícero Krusche
Tesoureiro