

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 03/07/2018

Nº 052/2018

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:	17.028,86
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	17.028,86

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	6.008,13
Despesa Extra-Orçamentária:	11.020,73
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	17.028,86

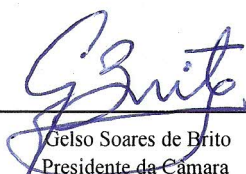
Saldo Atual a Transportar: 0,00

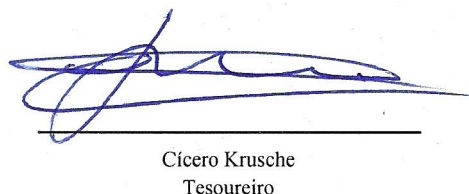
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	17.028,86	17.028,86	0,00
Saldo em Bancos:	117.644,34	0,00	17.028,86	100.615,48
Total das Disponibilidades Financeiras:	117.644,34	17.028,86	34.057,72	100.615,48

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	117.644,34	0,00	17.028,86	100.615,48
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:	117.644,34	0,00	17.028,86	100.615,48


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cícero Krusche
Tesoureiro