

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 04/07/2018

Nº 053/2018

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:	32.012,53
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	32.012,53

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	20.853,58
Despesa Extra-Orçamentária:	11.158,95
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	32.012,53

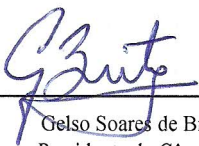
Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

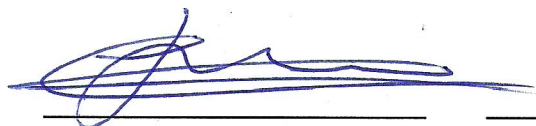
	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	32.012,53	32.012,53	0,00
Saldo em Bancos:	100.615,48	0,00	32.012,53	68.602,95
Total das Disponibilidades Financeiras:	100.615,48	32.012,53	64.025,06	68.602,95

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	100.615,48	0,00	32.012,53	68.602,95
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:	100.615,48	0,00	32.012,53	68.602,95



Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara



Cicero Krusche
Tesoureiro