

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 05/07/2018

Nº 054/2018

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:	1.949,60
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	1.949,60

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	1.949,60
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	1.949,60

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	1.949,60	1.949,60	0,00
Saldo em Bancos:	68.602,95	0,00	1.949,60	66.653,35
Total das Disponibilidades Financeiras:	68.602,95	1.949,60	3.899,20	66.653,35

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	68.602,95	0,00	1.949,60	66.653,35
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:	68.602,95	0,00	1.949,60	66.653,35

Geiso Soares de Brito
Presidente da Câmara

Cicero Krusche
Tesoureiro