

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 12/07/2018

Nº 056/2018

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:	2.769,47
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	2.769,47

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	2.769,47
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	2.769,47

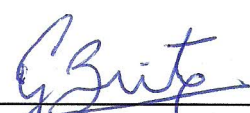
Saldo Atual a Transportar: 0,00

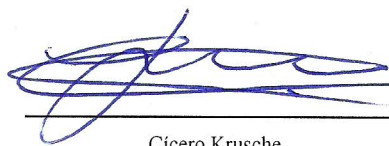
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	2.769,47	2.769,47	0,00
Saldo em Bancos:	65.573,35	0,00	2.769,47	62.803,88
Total das Disponibilidades Financeiras:	65.573,35	2.769,47	5.538,94	62.803,88

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	65.573,35	0,00	2.769,47	62.803,88
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:	65.573,35	0,00	2.769,47	62.803,88


Celso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cícero Krusche
Tesoureiro