

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 060/2018

Data: 23/07/2018

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:	2.300,02
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	2.300,02

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	2.300,02
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	2.300,02

Saldo Atual a Transportar: 0,00

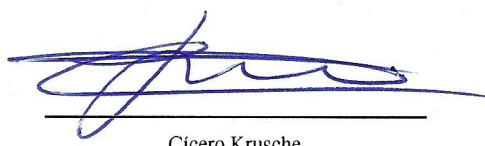
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	2.300,02	2.300,02	0,00
Saldo em Bancos:	192.845,16	0,00	2.300,02	190.545,14
Total das Disponibilidades Financeiras:	192.845,16	2.300,02	4.600,04	190.545,14

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	192.845,16	0,00	2.300,02	190.545,14
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:	192.845,16	0,00	2.300,02	190.545,14


Geiso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cícero Krusche
Tesoureiro