

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 30/07/2018

Nº 062/2018

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:	60.321,90
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	60.321,90

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	59.867,40
Despesa Extra-Orçamentária:	227,25
Depósitos Bancários:	227,25
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	60.321,90

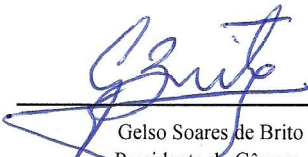
Saldo Atual a Transportar: 0,00

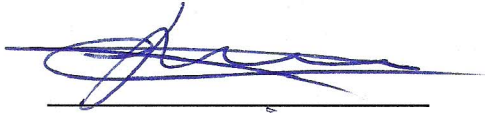
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	60.321,90	60.321,90	0,00
Saldo em Bancos:	186.040,14	227,25	60.321,90	125.945,49
Total das Disponibilidades Financeiras:	186.040,14	60.549,15	120.643,80	125.945,49

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	186.040,14	227,25	60.321,90	125.945,49
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:	186.040,14	227,25	60.321,90	125.945,49


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cícero Krusche
Tesoureiro