

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 061/2018

Data: 24/07/2018

do 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:	4.505,00
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	4.505,00

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	4.505,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	4.505,00

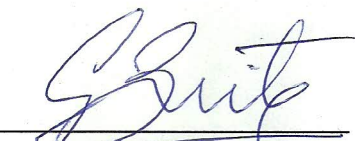
do Atual a Transportar: 0,00

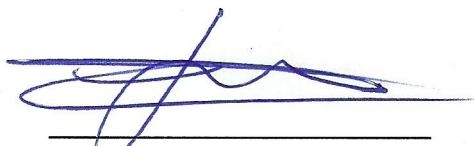
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
do em Caixa:	0,00	4.505,00	4.505,00	0,00
do em Bancos:	190.545,14	0,00	4.505,00	186.040,14
tal das Disponibilidades Financeiras:	190.545,14	4.505,00	9.010,00	186.040,14

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	190.545,14	0,00	4.505,00	186.040,14
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
tal das Disponibilidades Bancárias:	190.545,14	0,00	4.505,00	186.040,14


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cicero Krusche
Tesoureiro