

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 108/2018

Data: 21/12/2018

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:	97.043,01
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	97.043,01

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	72.322,23
Despesa Extra-Orçamentária:	12.360,39
Depósitos Bancários:	12.360,39
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	97.043,01

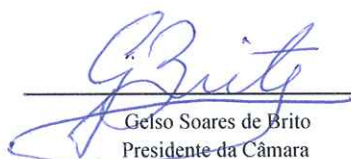
Saldo Atual a Transportar: 0,00

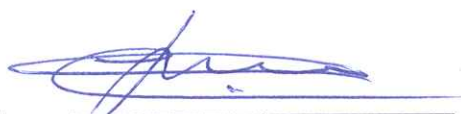
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	97.043,01	97.043,01	0,00
Saldo em Bancos:	211.161,98	12.360,39	97.043,01	126.479,36
Total das Disponibilidades Financeiras:	211.161,98	109.403,40	194.086,02	126.479,36

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	211.161,98	12.360,39	97.043,01	126.479,36
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:	211.161,98	12.360,39	97.043,01	126.479,36


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cicero Krusche
Tesoureiro