

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 26/12/2018

Nº 109/2018

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:	25.581,67
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	25.581,67

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	12.910,67
Despesa Extra-Orçamentária:	6.335,50
Depósitos Bancários:	6.335,50
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	25.581,67

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	25.581,67	25.581,67	0,00
Saldo em Bancos:	126.479,36	6.335,50	25.581,67	107.233,19
Total das Disponibilidades Financeiras:	126.479,36	31.917,17	51.163,34	107.233,19

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	126.479,36	6.335,50	25.581,67	107.233,19
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:	126.479,36	6.335,50	25.581,67	107.233,19


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cicero Krusche
Tesoureiro