

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 27/12/2018

Nº 110/2018

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:	27.099,98
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	27.099,98

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	15.344,14
Despesa Extra-Orçamentária:	5.877,92
Depósitos Bancários:	5.877,92
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	27.099,98

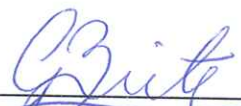
Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	27.099,98	27.099,98	0,00
Saldo em Bancos:	107.233,19	5.877,92	27.099,98	86.011,13
Total das Disponibilidades Financeiras:	107.233,19	32.977,90	54.199,96	86.011,13

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	107.233,19	5.877,92	27.099,98	86.011,13
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:	107.233,19	5.877,92	27.099,98	86.011,13


Célso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cícero Krusche
Tesoureiro