

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 04/12/2018

Nº 102/2018

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:	10.492,06
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	10.492,06

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	5.453,06
Despesa Extra-Orçamentária:	5.039,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	10.492,06

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	10.492,06	10.492,06	0,00
Saldo em Bancos:	144.647,99	0,00	10.492,06	134.155,93
Total das Disponibilidades Financeiras:	144.647,99	10.492,06	20.984,12	134.155,93

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	144.647,99	0,00	10.492,06	134.155,93
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:	144.647,99	0,00	10.492,06	134.155,93


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cicero Krusche
Tesoureiro