

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 14/12/2018

Nº 105/2018

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:	9.227,74
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	9.227,74

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	9.227,74
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	9.227,74

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	9.227,74	9.227,74	0,00
Saldo em Bancos:	105.592,28	0,00	9.227,74	96.364,54
Total das Disponibilidades Financeiras:	105.592,28	9.227,74	18.455,48	96.364,54

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	105.592,28	0,00	9.227,74	96.364,54
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:	105.592,28	0,00	9.227,74	96.364,54


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cicero Krusche
Tesoureiro