

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 013/2018

Data: 27/02/2018

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:	6.450,61
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	6.450,61

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	6.450,61
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	6.450,61

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	6.450,61	6.450,61	0,00
Saldo em Bancos:	154.007,88	0,00	6.450,61	147.557,27
Total das Disponibilidades Financeiras:	154.007,88	6.450,61	12.901,22	147.557,27

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	154.007,88	0,00	6.450,61	147.557,27
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:	154.007,88	0,00	6.450,61	147.557,27


Gilso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro