

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 022/2018

Data: 21/03/2018

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:	975,00
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	975,00

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	975,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	975,00

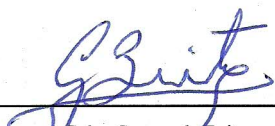
Saldo Atual a Transportar: 0,00

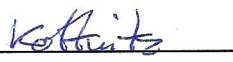
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	975,00	975,00	0,00
Saldo em Bancos:	162.411,90	0,00	975,00	161.436,90
Total das Disponibilidades Financeiras:	162.411,90	975,00	1.950,00	161.436,90

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	162.411,90	0,00	975,00	161.436,90
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:	162.411,90	0,00	975,00	161.436,90


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro