

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 26/03/2018

Nº 023/2018

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:	5.045,17
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	5.045,17

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	5.045,17
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	5.045,17

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	5.045,17	5.045,17	0,00
Saldo em Bancos:	161.436,90	0,00	5.045,17	156.391,73
Total das Disponibilidades Financeiras:	161.436,90	5.045,17	10.090,34	156.391,73

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	161.436,90	0,00	5.045,17	156.391,73
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:	161.436,90	0,00	5.045,17	156.391,73


Geiso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro