

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 26/04/2018

Nº 032/2018

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:	917,30
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	917,30

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	917,30
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	917,30

Saldo Atual a Transportar: 0,00

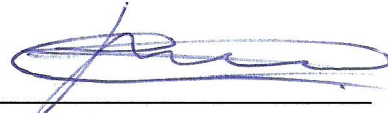
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	917,30	917,30	0,00
Saldo em Bancos:	176.144,21	0,00	917,30	175.226,91
Total das Disponibilidades Financeiras:	176.144,21	917,30	1.834,60	175.226,91

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	176.144,21	0,00	917,30	175.226,91
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:	176.144,21	0,00	917,30	175.226,91


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cícero Krusche
Tesoureiro