

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 02/04/2018

Nº 026/2018

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:	64.980,89
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	64.980,89

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	22.128,73
Despesa Extra-Orçamentária:	21.426,08
Depósitos Bancários:	21.426,08
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	64.980,89

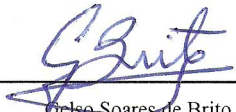
Saldo Atual a Transportar: 0,00

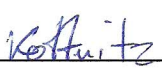
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	64.980,89	64.980,89	0,00
Saldo em Bancos:	95.510,16	21.426,08	64.980,89	51.955,35
Total das Disponibilidades Financeiras:	95.510,16	86.406,97	129.961,78	51.955,35

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	95.510,16	21.426,08	64.980,89	51.955,35
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:	95.510,16	21.426,08	64.980,89	51.955,35


Celso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro