

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 014/2017

Data: 23/02/2017

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.522,70
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	7.522,70		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	7.522,70	Total dos Pagamentos:	7.522,70

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	7.522,70	7.522,70	0,00
Saldo em Bancos:	151.283,53	0,00	7.522,70	143.760,83
Total das Disponibilidades Financeiras:	151.283,53	7.522,70	15.045,40	143.760,83

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	151.283,53	0,00	7.522,70	143.760,83
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:	151.283,53	0,00	7.522,70	143.760,83

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro