

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 028/2017

Data: 05/04/2017

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.936,26
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:	2.936,26		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	2.936,26	Total dos Pagamentos:	2.936,26

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	2.936,26	2.936,26	0,00
Saldo em Bancos:	88.206,09	0,00	2.936,26	85.269,83
Total das Disponibilidades Financeiras:	88.206,09	2.936,26	5.872,52	85.269,83

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	88.206,09	0,00	2.936,26	85.269,83
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:	88.206,09	0,00	2.936,26	85.269,83

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro