

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 029/2017

Data: 07/04/2017

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.605,26
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:	2.605,26		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	2.605,26	Total dos Pagamentos:	2.605,26

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	2.605,26	2.605,26	0,00
Saldo em Bancos:	85.269,83	0,00	2.605,26	82.664,57
Total das Disponibilidades Financeiras:	85.269,83	2.605,26	5.210,52	82.664,57

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	85.269,83	0,00	2.605,26	82.664,57
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:	85.269,83	0,00	2.605,26	82.664,57

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro