

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 030/2017

Data: 11/04/2017

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	17.073,62
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	7.220,28
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:	24.293,90		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	24.293,90	Total dos Pagamentos:	24.293,90

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	24.293,90	24.293,90	0,00
Saldo em Bancos:	82.664,57	0,00	24.293,90	58.370,67
Total das Disponibilidades Financeiras:	82.664,57	24.293,90	48.587,80	58.370,67

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	82.664,57	0,00	24.293,90	58.370,67
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:	82.664,57	0,00	24.293,90	58.370,67

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro