

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 031/2017

Data: 13/04/2017

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.544,02
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	2.329,46
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	5.873,48		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	5.873,48	Total dos Pagamentos:	5.873,48

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	5.873,48	5.873,48	0,00
Saldo em Bancos:	58.370,67	2.329,46	5.873,48	54.826,65
Total das Disponibilidades Financeiras:	58.370,67	8.202,94	11.746,96	54.826,65

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	58.370,67	2.329,46	5.873,48	54.826,65
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:	58.370,67	2.329,46	5.873,48	54.826,65

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro