

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 034/2017

Data: 20/04/2017

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	15.269,24
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:	15.269,24		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	15.269,24	Total dos Pagamentos:	15.269,24

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	15.269,24	15.269,24	0,00
Saldo em Bancos:	180.585,98	0,00	15.269,24	165.316,74
Total das Disponibilidades Financeiras:	180.585,98	15.269,24	30.538,48	165.316,74

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	180.585,98	0,00	15.269,24	165.316,74
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:	180.585,98	0,00	15.269,24	165.316,74

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro