

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 036/2017

Data: 26/04/2017

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.915,22
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:	1.915,22		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	1.915,22	Total dos Pagamentos:	1.915,22

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	1.915,22	1.915,22	0,00
Saldo em Bancos:	163.676,48	0,00	1.915,22	161.761,26
Total das Disponibilidades Financeiras:	163.676,48	1.915,22	3.830,44	161.761,26

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	163.676,48	0,00	1.915,22	161.761,26
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:	163.676,48	0,00	1.915,22	161.761,26

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro