

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 037/2017

Data: 27/04/2017

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	894,38
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	9.483,06
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:	10.377,44		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	10.377,44	Total dos Pagamentos:	10.377,44

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	10.377,44	10.377,44	0,00
Saldo em Bancos:	161.761,26	0,00	10.377,44	151.383,82
Total das Disponibilidades Financeiras:	161.761,26	10.377,44	20.754,88	151.383,82

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	161.761,26	0,00	10.377,44	151.383,82
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:	161.761,26	0,00	10.377,44	151.383,82

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro