

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 038/2017

Data: 28/04/2017

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	55.297,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	430,97
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	210,17
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	55.938,14		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	55.938,14	Total dos Pagamentos:	55.938,14

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	55.938,14	55.938,14	0,00
Saldo em Bancos:	151.383,82	210,17	55.938,14	95.655,85
Total das Disponibilidades Financeiras:	151.383,82	56.148,31	111.876,28	95.655,85

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	151.383,82	210,17	55.938,14	95.655,85
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:	151.383,82	210,17	55.938,14	95.655,85

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro