

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 082/2017

Data: 04/10/2017

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	17.133,21
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:	17.133,21		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>17.133,21</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>17.133,21</b>

Saldo Atual a Transportar: 0,00

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	17.133,21	17.133,21	0,00
Saldo em Bancos:	82.890,26	0,00	17.133,21	65.757,05
Total das Disponibilidades Financeiras:	82.890,26	17.133,21	34.266,42	65.757,05

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	82.890,26	0,00	17.133,21	65.757,05
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:	82.890,26	0,00	17.133,21	65.757,05

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Evandro Lazzeri Kottwitz  
Tesoureiro