

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 086/2017

Data: 20/10/2017

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.004,36
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:	6.004,36		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	6.004,36	Total dos Pagamentos:	6.004,36

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	6.004,36	6.004,36	0,00
Saldo em Bancos:	191.082,09	0,00	6.004,36	185.077,73
Total das Disponibilidades Financeiras:	191.082,09	6.004,36	12.008,72	185.077,73

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	191.082,09	0,00	6.004,36	185.077,73
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:	191.082,09	0,00	6.004,36	185.077,73

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro