

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 087/2017

Data: 27/10/2017

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.424,70
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:	5.424,70		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	5.424,70	Total dos Pagamentos:	5.424,70

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	5.424,70	5.424,70	0,00
Saldo em Bancos:	185.077,73	0,00	5.424,70	179.653,03
Total das Disponibilidades Financeiras:	185.077,73	5.424,70	10.849,40	179.653,03

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	185.077,73	0,00	5.424,70	179.653,03
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:	185.077,73	0,00	5.424,70	179.653,03

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro