

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 085/2017

Data: 19/10/2017

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.389,41
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	130.829,08
Receita Extra-Orçamentária:	130.829,08	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	130.829,08		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	1.389,41		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	132.218,49	Total dos Pagamentos:	132.218,49

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	132.218,49	132.218,49	0,00
Saldo em Bancos:	61.642,42	130.829,08	1.389,41	191.082,09
Total das Disponibilidades Financeiras:	61.642,42	263.047,57	133.607,90	191.082,09

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	61.642,42	130.829,08	1.389,41	191.082,09
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:	61.642,42	130.829,08	1.389,41	191.082,09

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro