

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 081/2017

Data: 03/10/2017

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	17.374,06
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	20.835,80
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:	38.209,86		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	38.209,86	Total dos Pagamentos:	38.209,86

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	38.209,86	38.209,86	0,00
Saldo em Bancos:	121.100,12	0,00	38.209,86	82.890,26
Total das Disponibilidades Financeiras:	121.100,12	38.209,86	76.419,72	82.890,26

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	121.100,12	0,00	38.209,86	82.890,26
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:	121.100,12	0,00	38.209,86	82.890,26

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro