

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 096/2017

Data: 13/12/2017

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.651,69
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	4.475,58
Receita Extra-Orçamentária:	4.475,58	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	4.475,58		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	2.651,69		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	7.127,27	Total dos Pagamentos:	7.127,27

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	7.127,27	7.127,27	0,00
Saldo em Bancos:	38.978,39	4.475,58	2.651,69	40.802,28
Total das Disponibilidades Financeiras:	38.978,39	11.602,85	9.778,96	40.802,28

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	38.978,39	4.475,58	2.651,69	40.802,28
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:	38.978,39	4.475,58	2.651,69	40.802,28

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro