

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 100/2017

Data: 26/12/2017

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.595,43
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	5.007,56
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	1,20
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	17.604,19		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	17.604,19	Total dos Pagamentos:	17.604,19

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	17.604,19	17.604,19	0,00
Saldo em Bancos:	60.278,61	1,20	17.604,19	42.675,62
Total das Disponibilidades Financeiras:	60.278,61	17.605,39	35.208,38	42.675,62

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	60.278,61	1,20	17.604,19	42.675,62
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:	60.278,61	1,20	17.604,19	42.675,62

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro