

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 094/2017

Data: 01/12/2017

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	30.437,40
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:	30.437,40		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	30.437,40	Total dos Pagamentos:	30.437,40

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	30.437,40	30.437,40	0,00
Saldo em Bancos:	80.456,69	0,00	30.437,40	50.019,29
Total das Disponibilidades Financeiras:	80.456,69	30.437,40	60.874,80	50.019,29

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	80.456,69	0,00	30.437,40	50.019,29
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:	80.456,69	0,00	30.437,40	50.019,29

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro