

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 010/2019

Data: 11/02/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.711,91
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:	5.711,91		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	5.711,91	Total dos Pagamentos:	5.711,91

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	5.711,91	5.711,91	0,00
Saldo em Bancos:	51.745,92	0,00	5.711,91	46.034,01
Total das Disponibilidades Financeiras:	51.745,92	5.711,91	11.423,82	46.034,01

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	51.745,92	0,00	5.711,91	46.034,01
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:	51.745,92	0,00	5.711,91	46.034,01

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro