

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 011/2019

Data: 15/02/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

| Entradas do Dia | | Saídas do Dia | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 5.701,59 |
| 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: | 5.701,59 | | |
| Anular de Despesa: | 0,00 | | |
| Total dos Recebimentos: | 5.701,59 | Total dos Pagamentos: | 5.701,59 |

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

| | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | A Transportar |
|---|----------------|----------|-----------|---------------|
| Saldo em Caixa: | 0,00 | 5.701,59 | 5.701,59 | 0,00 |
| Saldo em Bancos: | 46.034,01 | 0,00 | 5.701,59 | 40.332,42 |
| Total das Disponibilidades Financeiras: | 46.034,01 | 5.701,59 | 11.403,18 | 40.332,42 |

Individualização dos Saldos Bancários

| | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | A Transportar |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| Conta Movimento: | 46.034,01 | 0,00 | 5.701,59 | 40.332,42 |
| 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: | 46.034,01 | 0,00 | 5.701,59 | 40.332,42 |

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro