

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