

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 012/2019

Data: 19/02/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.887,86
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:	1.307,86		
Anular de Despesa:	580,00		
Total dos Recebimentos:	1.887,86	Total dos Pagamentos:	1.887,86

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	1.887,86	1.887,86	0,00
Saldo em Bancos:	40.332,42	0,00	1.307,86	39.024,56
Total das Disponibilidades Financeiras:	40.332,42	1.887,86	3.195,72	39.024,56

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	40.332,42	0,00	1.307,86	39.024,56
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:	40.332,42	0,00	1.307,86	39.024,56

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro