

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 015/2019

Data: 28/02/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	80.653,83
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	26.479,14
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	26.921,53
Receita Extra-Orçamentária:	50,88	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	50,88		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	134.003,62		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	134.054,50	Total dos Pagamentos:	134.054,50

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	134.054,50	134.054,50	0,00
Saldo em Bancos:	199.263,16	26.921,53	134.003,62	92.181,07
Total das Disponibilidades Financeiras:	199.263,16	160.976,03	268.058,12	92.181,07

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	199.263,16	26.921,53	134.003,62	92.181,07
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:	199.263,16	26.921,53	134.003,62	92.181,07

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro