

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 017/2019

Data: 08/03/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.687,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	1.500,00
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:	13.187,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	13.187,00	Total dos Pagamentos:	13.187,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	13.187,00	13.187,00	0,00
Saldo em Bancos:	69.800,16	0,00	13.187,00	56.613,16
Total das Disponibilidades Financeiras:	69.800,16	13.187,00	26.374,00	56.613,16

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	69.800,16	0,00	13.187,00	56.613,16
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:	69.800,16	0,00	13.187,00	56.613,16

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro