

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 020/2019

Data: 21/03/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	646,80
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	164.445,00
Receita Extra-Orçamentária:	164.445,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	164.445,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	646,80		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	165.091,80	Total dos Pagamentos:	165.091,80

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	165.091,80	165.091,80	0,00
Saldo em Bancos:	53.701,53	164.445,00	646,80	217.499,73
Total das Disponibilidades Financeiras:	53.701,53	329.536,80	165.738,60	217.499,73

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	53.701,53	164.445,00	646,80	217.499,73
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:	53.701,53	164.445,00	646,80	217.499,73

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro