

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 023/2019

Data: 28/03/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.621,30
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:	4.621,30		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	4.621,30	Total dos Pagamentos:	4.621,30

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	4.621,30	4.621,30	0,00
Saldo em Bancos:	206.512,22	0,00	4.621,30	201.890,92
Total das Disponibilidades Financeiras:	206.512,22	4.621,30	9.242,60	201.890,92

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	206.512,22	0,00	4.621,30	201.890,92
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:	206.512,22	0,00	4.621,30	201.890,92

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro