

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 040/2019

Data: 17/05/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.273,21
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:	3.273,21		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	167.718,21	Total dos Pagamentos:	167.718,21

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	167.718,21	167.718,21	0,00
Saldo em Bancos:	95.869,14	164.445,00	3.273,21	257.040,93
Total das Disponibilidades Financeiras:	95.869,14	332.163,21	170.991,42	257.040,93

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	95.869,14	164.445,00	3.273,21	257.040,93
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:	95.869,14	164.445,00	3.273,21	257.040,93

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro