

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 051/2019

Data: 28/06/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	80.287,11
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	25.799,32
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	27.635,59
Receita Extra-Orçamentária:	94,12	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	94,12		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	133.627,90		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	133.722,02	Total dos Pagamentos:	133.722,02

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	133.722,02	133.722,02	0,00
Saldo em Bancos:	260.520,96	27.635,59	133.627,90	154.528,65
Total das Disponibilidades Financeiras:	260.520,96	161.357,61	267.349,92	154.528,65

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	260.520,96	27.635,59	133.627,90	154.528,65
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:	260.520,96	27.635,59	133.627,90	154.528,65

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro