

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 073/2019

Data: 17/09/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.270,69
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:	3.270,69		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	167.715,69	Total dos Pagamentos:	167.715,69

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	167.715,69	167.715,69	0,00
Saldo em Bancos:	157.699,18	164.445,00	3.270,69	318.873,49
Total das Disponibilidades Financeiras:	157.699,18	332.160,69	170.986,38	318.873,49

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	157.699,18	164.445,00	3.270,69	318.873,49
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:	157.699,18	164.445,00	3.270,69	318.873,49

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro