

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 058/2019

Data: 02/08/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.171,56
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	6.581,08
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:	16.752,64		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	16.752,64	Total dos Pagamentos:	16.752,64

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	16.752,64	16.752,64	0,00
Saldo em Bancos:	179.103,54	0,00	16.752,64	162.350,90
Total das Disponibilidades Financeiras:	179.103,54	16.752,64	33.505,28	162.350,90

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	179.103,54	0,00	16.752,64	162.350,90
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:	179.103,54	0,00	16.752,64	162.350,90

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro