

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 078/2019

Data: 04/10/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.496,67
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:	10.496,67		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	10.496,67	Total dos Pagamentos:	10.496,67

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	10.496,67	10.496,67	0,00
Saldo em Bancos:	192.626,51	0,00	10.496,67	182.129,84
Total das Disponibilidades Financeiras:	192.626,51	10.496,67	20.993,34	182.129,84

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	192.626,51	0,00	10.496,67	182.129,84
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:	192.626,51	0,00	10.496,67	182.129,84

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro