

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 088/2019

Data: 31/10/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.334,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	1.780,15
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	14.164,20
Receita Extra-Orçamentária:	125,91	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	125,91		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	23.152,44		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	23.278,35	Total dos Pagamentos:	23.278,35

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	23.278,35	23.278,35	0,00
Saldo em Bancos:	216.647,58	14.164,20	23.152,44	207.659,34
Total das Disponibilidades Financeiras:	216.647,58	37.442,55	46.430,79	207.659,34

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	216.647,58	14.164,20	23.152,44	207.659,34
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:	216.647,58	14.164,20	23.152,44	207.659,34

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro