

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 083/2019

Data: 18/10/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	17.100,34
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:	17.100,34		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	17.100,34	Total dos Pagamentos:	17.100,34

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	17.100,34	17.100,34	0,00
Saldo em Bancos:	333.468,71	0,00	17.100,34	316.368,37
Total das Disponibilidades Financeiras:	333.468,71	17.100,34	34.200,68	316.368,37

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	333.468,71	0,00	17.100,34	316.368,37
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:	333.468,71	0,00	17.100,34	316.368,37

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro