

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 084/2019

Data: 23/10/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.651,56
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:	10.651,56		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	10.651,56	Total dos Pagamentos:	10.651,56

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	10.651,56	10.651,56	0,00
Saldo em Bancos:	316.368,37	0,00	10.651,56	305.716,81
Total das Disponibilidades Financeiras:	316.368,37	10.651,56	21.303,12	305.716,81

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	316.368,37	0,00	10.651,56	305.716,81
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:	316.368,37	0,00	10.651,56	305.716,81

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro