

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 086/2019

Data: 29/10/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.424,22
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:	6.424,22		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	6.424,22	Total dos Pagamentos:	6.424,22

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	6.424,22	6.424,22	0,00
Saldo em Bancos:	297.315,41	0,00	6.424,22	290.891,19
Total das Disponibilidades Financeiras:	297.315,41	6.424,22	12.848,44	290.891,19

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	297.315,41	0,00	6.424,22	290.891,19
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:	297.315,41	0,00	6.424,22	290.891,19

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro