

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 077/2019

Data: 01/10/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	20.028,46
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	8.633,15
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:	28.661,61		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	28.661,61	Total dos Pagamentos:	28.661,61

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	28.661,61	28.661,61	0,00
Saldo em Bancos:	221.288,12	0,00	28.661,61	192.626,51
Total das Disponibilidades Financeiras:	221.288,12	28.661,61	57.323,22	192.626,51

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	221.288,12	0,00	28.661,61	192.626,51
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:	221.288,12	0,00	28.661,61	192.626,51

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro