

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 04/11/2019

Nº 090/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	30.864,59
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	12.095,39
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	162,75
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	43.122,73		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	43.122,73	Total dos Pagamentos:	43.122,73

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	43.122,73	43.122,73	0,00
Saldo em Bancos:	198.015,79	162,75	43.122,73	155.055,81
Total das Disponibilidades Financeiras:	198.015,79	43.285,48	86.245,46	155.055,81

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	198.015,79	162,75	43.122,73	155.055,81
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:	198.015,79	162,75	43.122,73	155.055,81

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro