

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 101/2019

Data: 28/11/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	60.424,01
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	268,55
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	268,55
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	60.961,11		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	60.961,11	Total dos Pagamentos:	60.961,11

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	60.961,11	60.961,11	0,00
Saldo em Bancos:	290.236,02	268,55	60.961,11	229.543,46
Total das Disponibilidades Financeiras:	290.236,02	61.229,66	121.922,22	229.543,46

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	290.236,02	268,55	60.961,11	229.543,46
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:	290.236,02	268,55	60.961,11	229.543,46

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro