

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 091/2019

Data: 05/11/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00		
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Receita Extra-Orçamentária:	0,00		
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	1.080,00		
Anular de Despesa:	0,00		
		Despesa Orçamentária:	1.080,00
		Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
		Depósitos Bancários:	0,00
		Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Recebimentos:	1.080,00	Total dos Pagamentos:	1.080,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Saldo em Bancos:	155.055,81	0,00	1.080,00	153.975,81
Total das Disponibilidades Financeiras:	155.055,81	1.080,00	2.160,00	153.975,81

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	155.055,81	0,00	1.080,00	153.975,81
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:	155.055,81	0,00	1.080,00	153.975,81

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro