

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 097/2019

Data: 20/11/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	777,16
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	164.445,00
Receita Extra-Orçamentária:	164.445,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	164.445,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	777,16		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	165.222,16	Total dos Pagamentos:	165.222,16

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	165.222,16	165.222,16	0,00
Saldo em Bancos:	141.567,62	164.445,00	777,16	305.235,46
Total das Disponibilidades Financeiras:	141.567,62	329.667,16	165.999,32	305.235,46

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	141.567,62	164.445,00	777,16	305.235,46
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:	141.567,62	164.445,00	777,16	305.235,46

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro