

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 104/2019

Data: 04/12/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.265,70
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
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:	4.265,70		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	4.265,70	Total dos Pagamentos:	4.265,70

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	4.265,70	4.265,70	0,00
Saldo em Bancos:	167.442,76	0,00	4.265,70	163.177,06
Total das Disponibilidades Financeiras:	167.442,76	4.265,70	8.531,40	163.177,06

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	167.442,76	0,00	4.265,70	163.177,06
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:	167.442,76	0,00	4.265,70	163.177,06

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro