

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 112/2019

Data: 20/12/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	78.413,49
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	1.634,10
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	1.634,10
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	81.681,69		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	81.681,69	Total dos Pagamentos:	81.681,69

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	81.681,69	81.681,69	0,00
Saldo em Bancos:	298.716,27	1.634,10	81.681,69	218.668,68
Total das Disponibilidades Financeiras:	298.716,27	83.315,79	163.363,38	218.668,68

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	298.716,27	1.634,10	81.681,69	218.668,68
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:	298.716,27	1.634,10	81.681,69	218.668,68

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro