

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 113/2019

Data: 23/12/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	52.966,30
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	24.569,59
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	24.569,59
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	102.105,48		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	102.105,48	Total dos Pagamentos:	102.105,48

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	102.105,48	102.105,48	0,00
Saldo em Bancos:	218.668,68	24.569,59	102.105,48	141.132,79
Total das Disponibilidades Financeiras:	218.668,68	126.675,07	204.210,96	141.132,79

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	218.668,68	24.569,59	102.105,48	141.132,79
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:	218.668,68	24.569,59	102.105,48	141.132,79

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro