

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 115/2019

Data: 27/12/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	60.774,80
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	7,42
Receita Extra-Orçamentária:	7,42	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	7,42		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	60.774,80		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	60.782,22	Total dos Pagamentos:	60.782,22

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	60.782,22	60.782,22	0,00
Saldo em Bancos:	134.340,23	7,42	60.774,80	73.572,85
Total das Disponibilidades Financeiras:	134.340,23	60.789,64	121.557,02	73.572,85

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	134.340,23	7,42	60.774,80	73.572,85
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:	134.340,23	7,42	60.774,80	73.572,85

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro