

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 108/2019

Data: 16/12/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.778,85
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:	6.778,85		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	6.778,85	Total dos Pagamentos:	6.778,85

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	6.778,85	6.778,85	0,00
Saldo em Bancos:	155.892,84	0,00	6.778,85	149.113,99
Total das Disponibilidades Financeiras:	155.892,84	6.778,85	13.557,70	149.113,99

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	155.892,84	0,00	6.778,85	149.113,99
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:	155.892,84	0,00	6.778,85	149.113,99

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro