

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 109/2019

Data: 17/12/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.409,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	164.445,00
Receita Extra-Orçamentária:	164.445,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	164.445,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	7.409,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	171.854,00	Total dos Pagamentos:	171.854,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	171.854,00	171.854,00	0,00
Saldo em Bancos:	149.113,99	164.445,00	7.409,00	306.149,99
Total das Disponibilidades Financeiras:	149.113,99	336.299,00	179.263,00	306.149,99

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	149.113,99	164.445,00	7.409,00	306.149,99
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:	149.113,99	164.445,00	7.409,00	306.149,99

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro