

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 110/2019

Data: 18/12/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.703,19
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:	2.703,19		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	2.703,19	Total dos Pagamentos:	2.703,19

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	2.703,19	2.703,19	0,00
Saldo em Bancos:	306.149,99	0,00	2.703,19	303.446,80
Total das Disponibilidades Financeiras:	306.149,99	2.703,19	5.406,38	303.446,80

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	306.149,99	0,00	2.703,19	303.446,80
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:	306.149,99	0,00	2.703,19	303.446,80

Gilmar Lopes de Souza
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro