

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 002/2020

Data: 20/01/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	88,51
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:	88,51		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	88,51	Total dos Pagamentos:	88,51

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	88,51	88,51	0,00
Saldo em Bancos:	255.224,62	0,00	88,51	255.136,11
Total das Disponibilidades Financeiras:	255.224,62	88,51	177,02	255.136,11

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	255.224,62	0,00	88,51	255.136,11
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:	255.224,62	0,00	88,51	255.136,11

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro