

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 005/2020

Data: 30/01/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.543,60
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:	10.543,60		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	10.543,60	Total dos Pagamentos:	10.543,60

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	10.543,60	10.543,60	0,00
Saldo em Bancos:	251.726,70	0,00	10.543,60	241.183,10
Total das Disponibilidades Financeiras:	251.726,70	10.543,60	21.087,20	241.183,10

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	251.726,70	0,00	10.543,60	241.183,10
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:	251.726,70	0,00	10.543,60	241.183,10

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro