

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 31/01/2020

Nº 006/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	84.583,81
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	17.443,08
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	24.756,93
Receita Extra-Orçamentária:	173,22	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	173,22		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	126.610,60		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	126.783,82	Total dos Pagamentos:	126.783,82

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	126.783,82	126.783,82	0,00
Saldo em Bancos:	241.183,10	24.756,93	126.610,60	139.329,43
Total das Disponibilidades Financeiras:	241.183,10	151.540,75	253.394,42	139.329,43

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	241.183,10	24.756,93	126.610,60	139.329,43
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:	241.183,10	24.756,93	126.610,60	139.329,43

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro