

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 015/2020

Data: 21/02/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	70.489,67
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:	70.489,67		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	70.489,67	Total dos Pagamentos:	70.489,67

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	70.489,67	70.489,67	0,00
Saldo em Bancos:	251.461,90	0,00	70.489,67	180.972,23
Total das Disponibilidades Financeiras:	251.461,90	70.489,67	140.979,34	180.972,23

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	251.461,90	0,00	70.489,67	180.972,23
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:	251.461,90	0,00	70.489,67	180.972,23

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro