

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 018/2020

Data: 09/03/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	40.807,36
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	19.363,73
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:	60.171,09		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	60.171,09	Total dos Pagamentos:	60.171,09

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	60.171,09	60.171,09	0,00
Saldo em Bancos:	99.319,66	0,00	60.171,09	39.148,57
Total das Disponibilidades Financeiras:	99.319,66	60.171,09	120.342,18	39.148,57

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	99.319,66	0,00	60.171,09	39.148,57
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:	99.319,66	0,00	60.171,09	39.148,57

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro