

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 024/2020

Data: 30/03/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.359,46
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:	11.359,46		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	11.359,46	Total dos Pagamentos:	11.359,46

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	11.359,46	11.359,46	0,00
Saldo em Bancos:	194.782,67	0,00	11.359,46	183.423,21
Total das Disponibilidades Financeiras:	194.782,67	11.359,46	22.718,92	183.423,21

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	194.782,67	0,00	11.359,46	183.423,21
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:	194.782,67	0,00	11.359,46	183.423,21

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro