

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 025/2020

Data: 31/03/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	100.222,77
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	35.230,72
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	25.829,15
Receita Extra-Orçamentária:	87,11	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	87,11		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	161.195,53		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	161.282,64	Total dos Pagamentos:	161.282,64

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	161.282,64	161.282,64	0,00
Saldo em Bancos:	183.423,21	25.829,15	161.195,53	48.056,83
Total das Disponibilidades Financeiras:	183.423,21	187.111,79	322.478,17	48.056,83

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	183.423,21	25.829,15	161.195,53	48.056,83
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:	183.423,21	25.829,15	161.195,53	48.056,83

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro