

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 017/2020

Data: 02/03/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.530,64
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	436,25
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:	11.966,89		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	11.966,89	Total dos Pagamentos:	11.966,89

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	11.966,89	11.966,89	0,00
Saldo em Bancos:	111.286,55	0,00	11.966,89	99.319,66
Total das Disponibilidades Financeiras:	111.286,55	11.966,89	23.933,78	99.319,66

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	111.286,55	0,00	11.966,89	99.319,66
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:	111.286,55	0,00	11.966,89	99.319,66

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro