

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 029/2020

Data: 16/04/2020

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:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	181.637,50
Receita Extra-Orçamentária:	181.637,50	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	181.637,50		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	0,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	181.637,50	Total dos Pagamentos:	181.637,50

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	181.637,50	181.637,50	0,00
Saldo em Bancos:	35.249,23	181.637,50	0,00	216.886,73
Total das Disponibilidades Financeiras:	35.249,23	363.275,00	181.637,50	216.886,73

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	35.249,23	181.637,50	0,00	216.886,73
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:	35.249,23	181.637,50	0,00	216.886,73

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro