

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 032/2020

Data: 28/04/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	64.834,26
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	391,76
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:	65.226,02		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	65.226,02	Total dos Pagamentos:	65.226,02

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	65.226,02	65.226,02	0,00
Saldo em Bancos:	214.529,67	0,00	65.226,02	149.303,65
Total das Disponibilidades Financeiras:	214.529,67	65.226,02	130.452,04	149.303,65

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	214.529,67	0,00	65.226,02	149.303,65
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:	214.529,67	0,00	65.226,02	149.303,65

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro