

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 035/2020

Data: 07/05/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.144,86
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:	9.144,86		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	9.144,86	Total dos Pagamentos:	9.144,86

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	9.144,86	9.144,86	0,00
Saldo em Bancos:	80.168,83	0,00	9.144,86	71.023,97
Total das Disponibilidades Financeiras:	80.168,83	9.144,86	18.289,72	71.023,97

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	80.168,83	0,00	9.144,86	71.023,97
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:	80.168,83	0,00	9.144,86	71.023,97

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro