

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 010/2020

Data: 11/02/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.392,76
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	6.611,20
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:	11.003,96		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	11.003,96	Total dos Pagamentos:	11.003,96

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	11.003,96	11.003,96	0,00
Saldo em Bancos:	98.910,06	0,00	11.003,96	87.906,10
Total das Disponibilidades Financeiras:	98.910,06	11.003,96	22.007,92	87.906,10

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	98.910,06	0,00	11.003,96	87.906,10
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:	98.910,06	0,00	11.003,96	87.906,10

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro