

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 038/2020

Data: 29/05/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

| Entradas do Dia | | Saídas do Dia | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 108.654,49 |
| Recebido em Dinheiro: | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária: | 21.196,51 |
| Recebido via Cartão Débito: | 0,00 | Depósitos Bancários: | 21.237,26 |
| Receita Extra-Orçamentária: | 40,75 | Anular de Receita/Retenção: | 0,00 |
| Recebido em Dinheiro: | 40,75 | | |
| Recebido via Cartão Débito: | 0,00 | | |
| Retiradas Bancárias: | 151.047,51 | | |
| Anular de Despesa: | 0,00 | | |
| Total dos Recebimentos: | 151.088,26 | Total dos Pagamentos: | 151.088,26 |

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

| | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | A Transportar |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| Saldo em Caixa: | 0,00 | 151.088,26 | 151.088,26 | 0,00 |
| Saldo em Bancos: | 252.588,56 | 21.237,26 | 151.047,51 | 122.778,31 |
| Total das Disponibilidades Financeiras: | 252.588,56 | 172.325,52 | 302.135,77 | 122.778,31 |

Individualização dos Saldos Bancários

| | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | A Transportar |
|---------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| Conta Movimento: | 252.588,56 | 21.237,26 | 151.047,51 | 122.778,31 |
| 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: | 252.588,56 | 21.237,26 | 151.047,51 | 122.778,31 |

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro