

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 073/2020

Data: 14/10/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.140,00
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:	1.140,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	182.777,50	Total dos Pagamentos:	182.777,50

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	182.777,50	182.777,50	0,00
Saldo em Bancos:	116.150,55	181.637,50	1.140,00	296.648,05
Total das Disponibilidades Financeiras:	116.150,55	364.415,00	183.917,50	296.648,05

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	116.150,55	181.637,50	1.140,00	296.648,05
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:	116.150,55	181.637,50	1.140,00	296.648,05

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro