

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 074/2020

Data: 16/10/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.501,92
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	86,15
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:	2.588,07		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>2.588,07</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>2.588,07</b>

Saldo Atual a Transportar: 0,00

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	2.588,07	2.588,07	0,00
Saldo em Bancos:	294.368,05	0,00	2.588,07	291.779,98
Total das Disponibilidades Financeiras:	294.368,05	2.588,07	5.176,14	291.779,98

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	294.368,05	0,00	2.588,07	291.779,98
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:	294.368,05	0,00	2.588,07	291.779,98

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva  
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz  
Tesoureiro