

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 075/2020

Data: 19/10/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.422,95
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	721,51
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	721,51
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	11.865,97		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	11.865,97	Total dos Pagamentos:	11.865,97

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	11.865,97	11.865,97	0,00
Saldo em Bancos:	291.779,98	721,51	11.865,97	280.635,52
Total das Disponibilidades Financeiras:	291.779,98	12.587,48	23.731,94	280.635,52

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	291.779,98	721,51	11.865,97	280.635,52
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:	291.779,98	721,51	11.865,97	280.635,52

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro