

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 076/2020

Data: 21/10/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.492,25
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	13,75
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	13,75
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	10.519,75		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	10.519,75	Total dos Pagamentos:	10.519,75

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	10.519,75	10.519,75	0,00
Saldo em Bancos:	280.635,52	13,75	10.519,75	270.129,52
Total das Disponibilidades Financeiras:	280.635,52	10.533,50	21.039,50	270.129,52

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	280.635,52	13,75	10.519,75	270.129,52
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:	280.635,52	13,75	10.519,75	270.129,52

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro