

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 078/2020

Data: 29/10/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	95.296,85
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	23.509,36
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	23.697,59
Receita Extra-Orçamentária:	41,06	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	142.462,74		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	142.503,80	Total dos Pagamentos:	142.503,80

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	142.503,80	142.503,80	0,00
Saldo em Bancos:	251.524,83	23.697,59	142.462,74	132.759,68
Total das Disponibilidades Financeiras:	251.524,83	166.201,39	284.966,54	132.759,68

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	251.524,83	23.697,59	142.462,74	132.759,68
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:	251.524,83	23.697,59	142.462,74	132.759,68

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro