

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 087/2020

Data: 04/12/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	22.395,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
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:	22.395,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	22.395,00	Total dos Pagamentos:	22.395,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	22.395,00	22.395,00	0,00
Saldo em Bancos:	118.673,68	0,00	22.395,00	96.278,68
Total das Disponibilidades Financeiras:	118.673,68	22.395,00	44.790,00	96.278,68

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	118.673,68	0,00	22.395,00	96.278,68
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:	118.673,68	0,00	22.395,00	96.278,68

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro