

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 096/2020

Data: 29/12/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.071,10
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	25,54
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	6.713,07
Receita Extra-Orçamentária:	23,18	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	23,18		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	11.786,53		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>11.809,71</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>11.809,71</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	11.809,71	11.809,71	0,00
Saldo em Bancos:	95.306,62	6.713,07	11.786,53	90.233,16
Total das Disponibilidades Financeiras:	95.306,62	18.522,78	23.596,24	90.233,16

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	95.306,62	6.713,07	11.786,53	90.233,16
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:	95.306,62	6.713,07	11.786,53	90.233,16

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva  
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz  
Tesoureiro