

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 097/2020

Data: 30/12/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	53.568,81
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	7.368,41
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	60.937,22		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	60.937,22	Total dos Pagamentos:	60.937,22

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	60.937,22	60.937,22	0,00
Saldo em Bancos:	90.233,16	7.368,41	60.937,22	36.664,35
Total das Disponibilidades Financeiras:	90.233,16	68.305,63	121.874,44	36.664,35

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	90.233,16	7.368,41	60.937,22	36.664,35
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:	90.233,16	7.368,41	60.937,22	36.664,35

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro