

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 098/2020

Data: 31/12/2020

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:	30.000,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	36.666,50
Receita Extra-Orçamentária:	30.002,15	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	30.000,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	36.664,35		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	66.666,50	Total dos Pagamentos:	66.666,50

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	66.666,50	66.666,50	0,00
Saldo em Bancos:	36.664,35	36.666,50	36.664,35	36.666,50
Total das Disponibilidades Financeiras:	36.664,35	103.333,00	103.330,85	36.666,50

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	36.664,35	36.666,50	36.664,35	36.666,50
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:	36.664,35	36.666,50	36.664,35	36.666,50

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro