

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 088/2020

Data: 07/12/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.604,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	66,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	66,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	5.736,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	5.736,00	Total dos Pagamentos:	5.736,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	5.736,00	5.736,00	0,00
Saldo em Bancos:	96.278,68	66,00	5.736,00	90.608,68
Total das Disponibilidades Financeiras:	96.278,68	5.802,00	11.472,00	90.608,68

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	96.278,68	66,00	5.736,00	90.608,68
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:	96.278,68	66,00	5.736,00	90.608,68

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro