

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 092/2020

Data: 18/12/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.054,35
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	181.637,45
Receita Extra-Orçamentária:	181.637,45	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	181.637,45		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	14.054,35		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	195.691,80	Total dos Pagamentos:	195.691,80

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	195.691,80	195.691,80	0,00
Saldo em Bancos:	85.688,26	181.637,45	14.054,35	253.271,36
Total das Disponibilidades Financeiras:	85.688,26	377.329,25	209.746,15	253.271,36

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	85.688,26	181.637,45	14.054,35	253.271,36
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:	85.688,26	181.637,45	14.054,35	253.271,36

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro