

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 093/2020

Data: 21/12/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.285,41
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	1.143,21
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	4.428,62		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	4.428,62	Total dos Pagamentos:	4.428,62

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	4.428,62	4.428,62	0,00
Saldo em Bancos:	253.271,36	0,00	4.428,62	248.842,74
Total das Disponibilidades Financeiras:	253.271,36	4.428,62	8.857,24	248.842,74

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	253.271,36	0,00	4.428,62	248.842,74
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:	253.271,36	0,00	4.428,62	248.842,74

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro