

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 094/2020

Data: 22/12/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.550,30
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	1.143,21
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	13.693,51		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	13.693,51	Total dos Pagamentos:	13.693,51

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	13.693,51	13.693,51	0,00
Saldo em Bancos:	248.842,74	1.143,21	13.693,51	236.292,44
Total das Disponibilidades Financeiras:	248.842,74	14.836,72	27.387,02	236.292,44

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	248.842,74	1.143,21	13.693,51	236.292,44
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:	248.842,74	1.143,21	13.693,51	236.292,44

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro