

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 095/2020

Data: 23/12/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	124.114,26
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	16.871,56
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	16.871,56
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	157.857,38		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	157.857,38	Total dos Pagamentos:	157.857,38

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	157.857,38	157.857,38	0,00
Saldo em Bancos:	236.292,44	16.871,56	157.857,38	95.306,62
Total das Disponibilidades Financeiras:	236.292,44	174.728,94	315.714,76	95.306,62

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	236.292,44	16.871,56	157.857,38	95.306,62
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:	236.292,44	16.871,56	157.857,38	95.306,62

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro