

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 014/2020

Data: 19/02/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.840,14
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	181.637,50
Receita Extra-Orçamentária:	181.637,50	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	181.637,50		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	1.840,14		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>183.477,64</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>183.477,64</b>

Saldo Atual a Transportar: 0,00

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	183.477,64	183.477,64	0,00
Saldo em Bancos:	71.664,54	181.637,50	1.840,14	251.461,90
Total das Disponibilidades Financeiras:	71.664,54	365.115,14	185.317,78	251.461,90

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	71.664,54	181.637,50	1.840,14	251.461,90
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:	71.664,54	181.637,50	1.840,14	251.461,90

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva  
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz  
Tesoureiro