

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 016/2020

Data: 28/02/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	69.407,89
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	378,80
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	29.458,57
Receita Extra-Orçamentária:	101,01	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	101,01		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	99.144,25		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>99.245,26</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>99.245,26</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	99.245,26	99.245,26	0,00
Saldo em Bancos:	180.972,23	29.458,57	99.144,25	111.286,55
Total das Disponibilidades Financeiras:	180.972,23	128.703,83	198.389,51	111.286,55

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	180.972,23	29.458,57	99.144,25	111.286,55
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:	180.972,23	29.458,57	99.144,25	111.286,55

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva  
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz  
Tesoureiro