

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 021/2020

Data: 17/03/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
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:	0,00		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>181.637,50</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>181.637,50</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	181.637,50	181.637,50	0,00
Saldo em Bancos:	23.881,70	181.637,50	0,00	205.519,20
Total das Disponibilidades Financeiras:	23.881,70	363.275,00	181.637,50	205.519,20

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	23.881,70	181.637,50	0,00	205.519,20
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:	23.881,70	181.637,50	0,00	205.519,20

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva  
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz  
Tesoureiro