

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 033/2020

Data: 29/04/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	32.099,64
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	25.230,50
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	25.622,26
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	82.952,40		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>82.952,40</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>82.952,40</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	82.952,40	82.952,40	0,00
Saldo em Bancos:	149.303,65	25.622,26	82.952,40	91.973,51
Total das Disponibilidades Financeiras:	149.303,65	108.574,66	165.904,80	91.973,51

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	149.303,65	25.622,26	82.952,40	91.973,51
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:	149.303,65	25.622,26	82.952,40	91.973,51

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva  
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz  
Tesoureiro