

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 026/2020

Data: 01/04/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.534,60
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	11.534,60		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>11.534,60</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>11.534,60</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	11.534,60	11.534,60	0,00
Saldo em Bancos:	48.056,83	0,00	11.534,60	36.522,23
Total das Disponibilidades Financeiras:	48.056,83	11.534,60	23.069,20	36.522,23

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	48.056,83	0,00	11.534,60	36.522,23
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:	48.056,83	0,00	11.534,60	36.522,23

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva  
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz  
Tesoureiro