

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 007/2019

Data: 31/01/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	25.309,14
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	24.526,22
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	22.637,11
Receita Extra-Orçamentária:	33,40	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	72.439,07		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>72.472,47</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>72.472,47</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	72.472,47	72.472,47	0,00
Saldo em Bancos:	105.923,17	22.637,11	72.439,07	56.121,21
Total das Disponibilidades Financeiras:	105.923,17	95.109,58	144.911,54	56.121,21

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	105.923,17	22.637,11	72.439,07	56.121,21
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:	105.923,17	22.637,11	72.439,07	56.121,21

Gilmar Lopes de Souza  
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz  
Tesoureiro