

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 102/2019

Data: 29/11/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.802,50
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	10.515,85
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	24.528,09
Receita Extra-Orçamentária:	297,44	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	297,44		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	36.549,00		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>36.846,44</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>36.846,44</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	36.846,44	36.846,44	0,00
Saldo em Bancos:	229.543,46	24.528,09	36.549,00	217.522,55
Total das Disponibilidades Financeiras:	229.543,46	61.374,53	73.395,44	217.522,55

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	229.543,46	24.528,09	36.549,00	217.522,55
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:	229.543,46	24.528,09	36.549,00	217.522,55

Gilmar Lopes de Souza  
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz  
Tesoureiro