

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 114/2019

Data: 26/12/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.984,96
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	2.525,25
Receita Extra-Orçamentária:	192,40	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	192,40		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	9.317,81		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>9.510,21</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>9.510,21</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	9.510,21	9.510,21	0,00
Saldo em Bancos:	141.132,79	2.525,25	9.317,81	134.340,23
Total das Disponibilidades Financeiras:	141.132,79	12.035,46	18.828,02	134.340,23

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	141.132,79	2.525,25	9.317,81	134.340,23
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:	141.132,79	2.525,25	9.317,81	134.340,23

Gilmar Lopes de Souza  
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz  
Tesoureiro