

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 103/2019

Data: 02/12/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	36.364,99
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	13.714,80
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:	50.079,79		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>50.079,79</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>50.079,79</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	50.079,79	50.079,79	0,00
Saldo em Bancos:	217.522,55	0,00	50.079,79	167.442,76
Total das Disponibilidades Financeiras:	217.522,55	50.079,79	100.159,58	167.442,76

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	217.522,55	0,00	50.079,79	167.442,76
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:	217.522,55	0,00	50.079,79	167.442,76

Gilmar Lopes de Souza  
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz  
Tesoureiro