

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 013/2019

Data: 20/02/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.511,40
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	164.445,00
Receita Extra-Orçamentária:	164.445,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	164.445,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	2.511,40		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>166.956,40</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>166.956,40</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	166.956,40	166.956,40	0,00
Saldo em Bancos:	39.024,56	164.445,00	2.511,40	200.958,16
Total das Disponibilidades Financeiras:	39.024,56	331.401,40	169.467,80	200.958,16

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	39.024,56	164.445,00	2.511,40	200.958,16
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:	39.024,56	164.445,00	2.511,40	200.958,16

Gilmar Lopes de Souza  
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz  
Tesoureiro