

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 063/2019

Data: 19/08/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.345,00
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:	2.345,00		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>166.790,00</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>166.790,00</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	166.790,00	166.790,00	0,00
Saldo em Bancos:	145.012,92	164.445,00	2.345,00	307.112,92
Total das Disponibilidades Financeiras:	145.012,92	331.235,00	169.135,00	307.112,92

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	145.012,92	164.445,00	2.345,00	307.112,92
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:	145.012,92	164.445,00	2.345,00	307.112,92

Gilmar Lopes de Souza  
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz  
Tesoureiro