

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 064/2019

Data: 20/08/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.058,60
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	30,83
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	30,83
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	3.120,26		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>3.120,26</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>3.120,26</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	3.120,26	3.120,26	0,00
Saldo em Bancos:	307.112,92	30,83	3.120,26	304.023,49
Total das Disponibilidades Financeiras:	307.112,92	3.151,09	6.240,52	304.023,49

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	307.112,92	30,83	3.120,26	304.023,49
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:	307.112,92	30,83	3.120,26	304.023,49

Gilmar Lopes de Souza  
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz  
Tesoureiro