

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 066/2019

Data: 29/08/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	13.436,82
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	26,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	26,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	13.488,82		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>13.488,82</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>13.488,82</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	13.488,82	13.488,82	0,00
Saldo em Bancos:	301.181,45	26,00	13.488,82	287.718,63
Total das Disponibilidades Financeiras:	301.181,45	13.514,82	26.977,64	287.718,63

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	301.181,45	26,00	13.488,82	287.718,63
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:	301.181,45	26,00	13.488,82	287.718,63

Gilmar Lopes de Souza  
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz  
Tesoureiro