

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 067/2019

Data: 30/08/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	61.868,52
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	13.017,74
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	26.411,95
Receita Extra-Orçamentária:	69,59	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	69,59		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	101.228,62		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>101.298,21</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>101.298,21</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	101.298,21	101.298,21	0,00
Saldo em Bancos:	287.718,63	26.411,95	101.228,62	212.901,96
Total das Disponibilidades Financeiras:	287.718,63	127.710,16	202.526,83	212.901,96

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	287.718,63	26.411,95	101.228,62	212.901,96
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:	287.718,63	26.411,95	101.228,62	212.901,96

Gilmar Lopes de Souza  
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz  
Tesoureiro