

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 087/2019

Data: 30/10/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	63.459,21
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	10.784,40
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	10.784,40
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	85.028,01		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>85.028,01</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>85.028,01</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	85.028,01	85.028,01	0,00
Saldo em Bancos:	290.891,19	10.784,40	85.028,01	216.647,58
Total das Disponibilidades Financeiras:	290.891,19	95.812,41	170.056,02	216.647,58

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	290.891,19	10.784,40	85.028,01	216.647,58
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:	290.891,19	10.784,40	85.028,01	216.647,58

Gilmar Lopes de Souza  
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz  
Tesoureiro