

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 081/2019

Data: 15/10/2019

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.296,79
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	164.455,00
Receita Extra-Orçamentária:	164.455,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	164.455,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	7.296,79		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>171.751,79</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>171.751,79</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	171.751,79	171.751,79	0,00
Saldo em Bancos:	176.804,84	164.455,00	7.296,79	333.963,05
Total das Disponibilidades Financeiras:	176.804,84	336.206,79	179.048,58	333.963,05

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	176.804,84	164.455,00	7.296,79	333.963,05
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:	176.804,84	164.455,00	7.296,79	333.963,05

Gilmar Lopes de Souza  
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz  
Tesoureiro