

Rio Grande do Sul
CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI
C.N.P.J. 11.124.654/0001-43
Boletim Diário de Caixa - Consolidado
Data: 31/08/2018

Nº 076/2018

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	89,56
Recebido em Dinheiro:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Retiradas Bancárias:	121.338,92
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	121.428,48

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	76.089,42
Despesa Extra-Orçamentária:	22.327,75
Depósitos Bancários:	23.011,31
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	121.428,48

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	121.428,48	121.428,48	0,00
Saldo em Bancos:	189.585,66	23.011,31	121.338,92	91.258,05
Total das Disponibilidades Financeiras:	189.585,66	144.439,79	242.767,40	91.258,05

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	189.585,66	23.011,31	121.338,92	91.258,05
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:	189.585,66	23.011,31	121.338,92	91.258,05


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cicero Krusche
Tesoureiro