

Rio Grande do Sul
CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI
C.N.P.J. 11.124.654/0001-43

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 08/08/2018

Nº 067/2018

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:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Retiradas Bancárias:	4.761,10
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	4.761,10

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	4.761,10
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	4.761,10

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	4.761,10	4.761,10	0,00
Saldo em Bancos:	72.037,40	0,00	4.761,10	67.276,30
Total das Disponibilidades Financeiras:	72.037,40	4.761,10	9.522,20	67.276,30

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	72.037,40	0,00	4.761,10	67.276,30
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:	72.037,40	0,00	4.761,10	67.276,30


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cícero Krusche
Tesoureiro