

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 14/08/2018

Nº 070/2018

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:	141.947,50
Recebido em Dinheiro:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Retiradas Bancárias:	2.457,00
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	144.404,50

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	2.457,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	141.947,50
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	144.404,50

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	144.404,50	144.404,50	0,00
Saldo em Bancos:	63.478,41	141.947,50	2.457,00	202.968,91
Total das Disponibilidades Financeiras:	63.478,41	286.352,00	146.861,50	202.968,91

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	63.478,41	141.947,50	2.457,00	202.968,91
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:	63.478,41	141.947,50	2.457,00	202.968,91


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cicero Krusche
Tesoureiro