

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 15/08/2018

Nº 071/2018

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:	2.332,07
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	2.332,07

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	2.332,07
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	2.332,07

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	2.332,07	2.332,07	0,00
Saldo em Bancos:	202.968,91	0,00	2.332,07	200.636,84
Total das Disponibilidades Financeiras:	202.968,91	2.332,07	4.664,14	200.636,84

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	202.968,91	0,00	2.332,07	200.636,84
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:	202.968,91	0,00	2.332,07	200.636,84


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cicero Krusche
Tesoureiro