

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 23/08/2018

Nº 074/2018

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:	1.636,77
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	1.636,77

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	1.200,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	436,77
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	1.636,77

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	1.636,77	1.636,77	0,00
Saldo em Bancos:	197.393,71	436,77	1.636,77	196.193,71
Total das Disponibilidades Financeiras:	197.393,71	2.073,54	3.273,54	196.193,71

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	197.393,71	436,77	1.636,77	196.193,71
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:	197.393,71	436,77	1.636,77	196.193,71


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cícero Krusche
Tesoureiro