

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 26/09/2018

Nº 080/2018

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:	3.326,25
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	3.326,25

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	3.326,25
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	3.326,25

Saldo Atual a Transportar: 0,00


Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	3.326,25	3.326,25	0,00
Saldo em Bancos:	222.458,90	0,00	3.326,25	219.132,65
Total das Disponibilidades Financeiras:	222.458,90	3.326,25	6.652,50	219.132,65

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	222.458,90	0,00	3.326,25	219.132,65
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:	222.458,90	0,00	3.326,25	219.132,65


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cicero Krusche
Tesoureiro