

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 28/09/2018

Nº 082/2018

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:	72,54
Recebido em Dinheiro:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Retiradas Bancárias:	73.501,61
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	73.574,15

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	26.800,33
Despesa Extra-Orçamentária:	23.434,18
Depósitos Bancários:	23.339,64
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	73.574,15


Saldo Atual a Transportar: 0,00


Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	73.574,15	73.574,15	0,00
Saldo em Bancos:	167.632,99	23.339,64	73.501,61	117.471,02
Total das Disponibilidades Financeiras:	167.632,99	96.913,79	147.075,76	117.471,02

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	167.632,99	23.339,64	73.501,61	117.471,02
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:	167.632,99	23.339,64	73.501,61	117.471,02


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cicero Krusche
Tesoureiro