

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 077/2018

Data: 06/09/2018

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.679,04
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	594,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	191,08
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	8.464,12		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	8.464,12	Total dos Pagamentos:	8.464,12


Saldo Atual a Transportar: 0,00

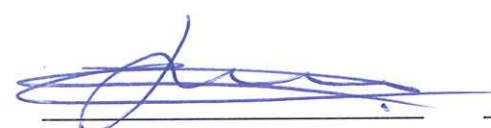
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	8.464,12	8.464,12	0,00
Saldo em Bancos:	91.258,05	191,08	8.464,12	82.985,01
Total das Disponibilidades Financeiras:	91.258,05	8.655,20	16.928,24	82.985,01

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	91.258,05	191,08	8.464,12	82.985,01
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:	91.258,05	191,08	8.464,12	82.985,01


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cícero Krusche
Tesoureiro