

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 086/2018

Data: 11/10/2018

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:	148,87
Recebido em Dinheiro:	148,87
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Retiradas Bancárias:	4.879,50
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	5.028,37

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	4.879,50
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	148,87
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	5.028,37


Saldo Atual a Transportar: 0,00

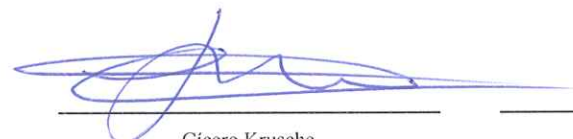
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	5.028,37	5.028,37	0,00
Saldo em Bancos:	110.358,24	148,87	4.879,50	105.627,61
Total das Disponibilidades Financeiras:	110.358,24	5.177,24	9.907,87	105.627,61

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	110.358,24	148,87	4.879,50	105.627,61
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:	110.358,24	148,87	4.879,50	105.627,61


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cícero Krusche
Tesoureiro