

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 090/2018

Data: 29/10/2018

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:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Retiradas Bancárias:	55.091,06
Ánular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	55.091,06

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	54.636,56
Despesa Extra-Orçamentária:	227,25
Depósitos Bancários:	227,25
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	55.091,06

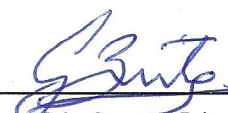
Saldo Atual a Transportar: 0,00

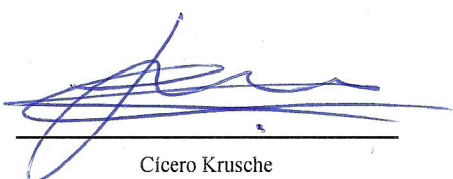
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	55.091,06	55.091,06	0,00
Saldo em Bancos:	241.663,80	227,25	55.091,06	186.799,99
Total das Disponibilidades Financeiras:	241.663,80	55.318,31	110.182,12	186.799,99

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	241.663,80	227,25	55.091,06	186.799,99
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:	241.663,80	227,25	55.091,06	186.799,99


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cícero Krusche
Tesoureiro