

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 092/2018

Data: 31/10/2018

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:	101,36
Recebido em Dinheiro:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Retiradas Bancárias:	3.234,00
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	3.335,36

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	3.186,00
Despesa Extra-Orçamentária:	24,00
Depósitos Bancários:	125,36
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	3.335,36

Saldo Atual a Transportar: 0,00


Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	3.335,36	3.335,36	0,00
Saldo em Bancos:	131.799,05	125,36	3.234,00	128.690,41
Total das Disponibilidades Financeiras:	131.799,05	3.460,72	6.569,36	128.690,41

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	131.799,05	125,36	3.234,00	128.690,41
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:	131.799,05	125,36	3.234,00	128.690,41


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cicero Krusche
Tesoureiro