

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 093/2018

Data: 01/11/2018

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:	2.364,26
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	2.364,26

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	1.546,04
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	818,22
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	2.364,26


Saldo Atual a Transportar: 0,00

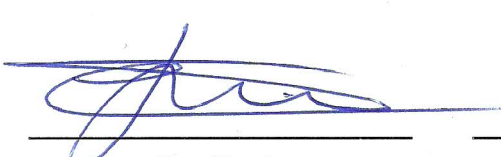
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	2.364,26	2.364,26	0,00
Saldo em Bancos:	128.690,41	818,22	2.364,26	127.144,37
Total das Disponibilidades Financeiras:	128.690,41	3.182,48	4.728,52	127.144,37

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	128.690,41	818,22	2.364,26	127.144,37
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:	128.690,41	818,22	2.364,26	127.144,37


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cícero Krusche
Tesoureiro