

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 20/11/2018

Nº 097/2018

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:	141.947,50
Recebido em Dinheiro:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Retiradas Bancárias:	1.822,00
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	143.769,50

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	1.822,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	141.947,50
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	143.769,50

Saldo Atual a Transportar: 0,00


Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	143.769,50	143.769,50	0,00
Saldo em Bancos:	118.201,89	141.947,50	1.822,00	258.327,39
Total das Disponibilidades Financeiras:	118.201,89	285.717,00	145.591,50	258.327,39

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	118.201,89	141.947,50	1.822,00	258.327,39
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:	118.201,89	141.947,50	1.822,00	258.327,39


Gelson Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cicero Krusche
Tesoureiro