

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 098/2018

Data: 23/11/2018

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	433,30
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	433,30		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	433,30	Total dos Pagamentos:	433,30


Saldo Atual a Transportar: 0,00


Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	433,30	433,30	0,00
Saldo em Bancos:	258.327,39	0,00	433,30	257.894,09
Total das Disponibilidades Financeiras:	258.327,39	433,30	866,60	257.894,09

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	258.327,39	0,00	433,30	257.894,09
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:	258.327,39	0,00	433,30	257.894,09


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cícero Krusche
Tesoureiro