

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 016/2019

Data: 01/03/2019

Saldo Anterior em Caixa: **0,00**

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	21.965,19
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	415,72
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:	22.380,91		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	22.380,91	Total dos Pagamentos:	22.380,91

Saldo Atual a Transportar: **0,00**

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	22.380,91	22.380,91	0,00
Saldo em Bancos:	92.181,07	0,00	22.380,91	69.800,16
Total das Disponibilidades Financeiras:	92.181,07	22.380,91	44.761,82	69.800,16

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	92.181,07	0,00	22.380,91	69.800,16
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:	92.181,07	0,00	22.380,91	69.800,16