

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 24/09/2019

Nº 074/2019

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

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	618,90
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	1.500,00
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:	2.118,90		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	2.118,90	Total dos Pagamentos:	2.118,90

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

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	2.118,90	2.118,90	0,00
Saldo em Bancos:	318.873,49	0,00	2.118,90	316.754,59
Total das Disponibilidades Financeiras:	318.873,49	2.118,90	4.237,80	316.754,59

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	318.873,49	0,00	2.118,90	316.754,59
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:	318.873,49	0,00	2.118,90	316.754,59