Rio Grande do Sul

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

C.N.P.J. 11.124.654/0001-43

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 069/2020

Data: 30/09/2020

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	78.349,11
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	1.329,22
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	25.241,29
Receita Extra-Orçamentária:	34,91	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	34,91		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	104.220,10		
Anular de Despesa:	664,61		
Total dos Recebimentos:	**104.919,62**	**Total dos Pagamentos:**	**104.919,62**

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	104.919,62	104.919,62	0,00
Saldo em Bancos:	254.630,36	25.241,29	104.220,10	175.651,55
Total das Disponibilidades Financeiras:	254.630,36	130.160,91	209.139,72	175.651,55

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	254.630,36	25.241,29	104.220,10	175.651,55
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:	254.630,36	25.241,29	104.220,10	175.651,55

Jane Elizete Ferreira Martins da Silva
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro