

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

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Data: 05/08/2021

Nº 065/2021

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

<b>Entradas do Dia</b>		<b>Saídas do Dia</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	25.435,82
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	12.545,82
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	38.003,64
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	75.985,28		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>75.985,28</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>75.985,28</b>

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

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	75.985,28	75.985,28	0,00
Saldo em Bancos:	249.476,93	38.003,64	75.985,28	211.495,29
<b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b>	<b>249.476,93</b>	<b>113.988,92</b>	<b>151.970,56</b>	<b>211.495,29</b>

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	249.476,93	38.003,64	75.985,28	211.495,29
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
<b>Total das Disponibilidades Bancárias:</b>	<b>249.476,93</b>	<b>38.003,64</b>	<b>75.985,28</b>	<b>211.495,29</b>