

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 27/04/2018

Nº 033/2018

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Retiradas Bancárias:	120.294,64
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	120.294,64

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	76.278,50
Despesa Extra-Orçamentária:	22.008,07
Depósitos Bancários:	22.008,07
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	120.294,64

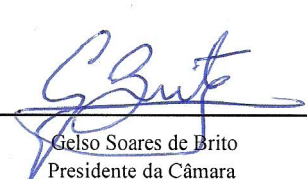
Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	120.294,64	120.294,64	0,00
Saldo em Bancos:	175.226,91	22.008,07	120.294,64	76.940,34
Total das Disponibilidades Financeiras:	175.226,91	142.302,71	240.589,28	76.940,34

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	175.226,91	22.008,07	120.294,64	76.940,34
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:	175.226,91	22.008,07	120.294,64	76.940,34


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cícero Krusche
Tesoureiro