

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 045/2018

Data: 15/06/2018

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:	2.923,96
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	2.923,96

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	2.923,96
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	2.923,96


Saldo Atual a Transportar: 0,00

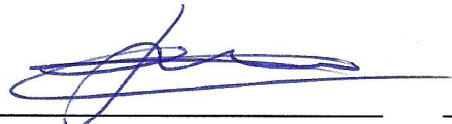
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	2.923,96	2.923,96	0,00
Saldo em Bancos:	66.676,75	0,00	2.923,96	63.752,79
Total das Disponibilidades Financeiras:	66.676,75	2.923,96	5.847,92	63.752,79

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	66.676,75	0,00	2.923,96	63.752,79
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:	66.676,75	0,00	2.923,96	63.752,79


Celso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cícero Krusche
Tesoureiro