

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 046/2018

Data: 19/06/2018

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:	141.947,50
Recebido em Dinheiro:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Retiradas Bancárias:	9.382,89
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	151.330,39

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	8.780,89
Despesa Extra-Orçamentária:	602,00
Depósitos Bancários:	141.947,50
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	151.330,39


Saldo Atual a Transportar: 0,00

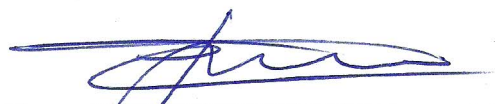
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	151.330,39	151.330,39	0,00
Saldo em Bancos:	63.752,79	141.947,50	9.382,89	196.317,40
Total das Disponibilidades Financeiras:	63.752,79	293.277,89	160.713,28	196.317,40

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	63.752,79	141.947,50	9.382,89	196.317,40
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:	63.752,79	141.947,50	9.382,89	196.317,40


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cicero Krusche
Tesoureiro