

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

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 047/2018

Data: 20/06/2018

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:           | 9.063,48        |
| Anular de Despesa:             | 0,00            |
| <b>Total dos Recebimentos:</b> | <b>9.063,48</b> |

| Saídas do Dia                |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Despesa Orçamentária:        | 9.063,48        |
| Despesa Extra-Orçamentária:  | 0,00            |
| Depósitos Bancários:         | 0,00            |
| Anular de Receita/Retenção:  | 0,00            |
| <b>Total dos Pagamentos:</b> | <b>9.063,48</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              | 9.063,48        | 9.063,48         | 0,00              |
| Saldo em Bancos:                               | 196.317,40        | 0,00            | 9.063,48         | 187.253,92        |
| <b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b> | <b>196.317,40</b> | <b>9.063,48</b> | <b>18.126,96</b> | <b>187.253,92</b> |

**Individualização dos Saldos Bancários**

|  | Saldo Anterior    | Entradas    | Saídas          | A Transportar     |
|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Conta Movimento:                             | 196.317,40        | 0,00        | 9.063,48        | 187.253,92        |
| 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>196.317,40</b> | <b>0,00</b> | <b>9.063,48</b> | <b>187.253,92</b> |

  
Gelso Soares de Brito  
Presidente da Câmara

  
Cicero Krusche  
Tesoreroiro