

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 044/2018

Data: 11/06/2018

do 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:	9.232,25
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	9.232,25

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	9.208,25
Despesa Extra-Orçamentária:	12,00
Depósitos Bancários:	12,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	9.232,25

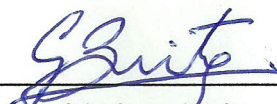
do Atual a Transportar: 0,00

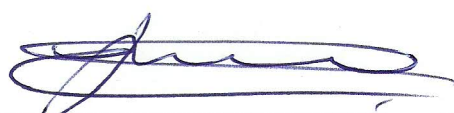
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
do em Caixa:	0,00	9.232,25	9.232,25	0,00
do em Bancos:	75.897,00	12,00	9.232,25	66.676,75
Total das Disponibilidades Financeiras:	75.897,00	9.244,25	18.464,50	66.676,75

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	75.897,00	12,00	9.232,25	66.676,75
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:	75.897,00	12,00	9.232,25	66.676,75


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cícero Krusche
Tesoureiro