

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 13/07/2018

Nº 057/2018

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:	6.099,30
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	6.099,30

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	5.523,30
Despesa Extra-Orçamentária:	576,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	6.099,30

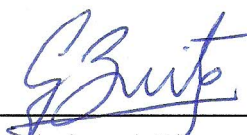
Saldo Atual a Transportar: 0,00

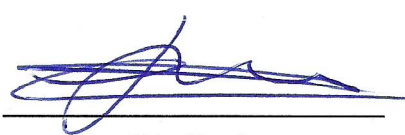
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	6.099,30	6.099,30	0,00
Saldo em Bancos:	62.803,88	0,00	6.099,30	56.704,58
Total das Disponibilidades Financeiras:	62.803,88	6.099,30	12.198,60	56.704,58

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	62.803,88	0,00	6.099,30	56.704,58
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:	62.803,88	0,00	6.099,30	56.704,58


Celso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cicero Krusche
Tesoureiro