

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 063/2018

Data: 31/07/2018

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:	74,63
Recebido em Dinheiro:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Retiradas Bancárias:	70.215,27
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	70.289,90

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	25.851,49
Despesa Extra-Orçamentária:	22.181,89
Depósitos Bancários:	22.256,52
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	70.289,90

Saldo Atual a Transportar: 0,00

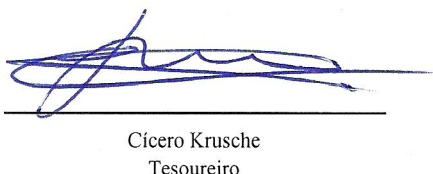
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	70.289,90	70.289,90	0,00
Saldo em Bancos:	125.945,49	22.256,52	70.215,27	77.986,74
Total das Disponibilidades Financeiras:	125.945,49	92.546,42	140.505,17	77.986,74

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	125.945,49	22.256,52	70.215,27	77.986,74
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:	125.945,49	22.256,52	70.215,27	77.986,74


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cicero Krusche
Tesoureiro