

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 07/07/2023

Nº 070/2023

Saldo Anterior em Caixa: **0,00**

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.813,80
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	8.813,80
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	17.627,60		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	17.627,60	Total dos Pagamentos:	17.627,60

Saldo Atual a Transportar: **0,00**

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	17.627,60	17.627,60	0,00
Saldo em Bancos:	408.042,32	8.813,80	17.627,60	399.228,52
Total das Disponibilidades Financeiras:	408.042,32	26.441,40	35.255,20	399.228,52

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	8.813,80	8.813,80	0,00
Conta Aplicação:	408.042,32	0,00	8.813,80	399.228,52
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	408.042,32	8.813,80	17.627,60	399.228,52