

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 31/01/2018

Nº 005/2018

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:	75.387,90
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	75.387,90

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	55.830,14
Despesa Extra-Orçamentária:	9.778,88
Depósitos Bancários:	9.778,88
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	75.387,90

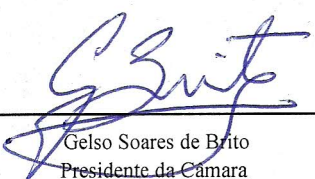
Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	75.387,90	75.387,90	0,00
Saldo em Bancos:	138.092,74	9.778,88	75.387,90	72.483,72
Total das Disponibilidades Financeiras:	138.092,74	85.166,78	150.775,80	72.483,72

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	138.092,74	9.778,88	75.387,90	72.483,72
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:	138.092,74	9.778,88	75.387,90	72.483,72


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro