

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 19/02/2018

Nº 011/2018

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:	141.947,50
Recebido em Dinheiro:	141.947,50
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Retiradas Bancárias:	6.441,24
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	148.388,74

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	3.900,44
Despesa Extra-Orçamentária:	2.190,40
Depósitos Bancários:	142.297,90
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	148.388,74

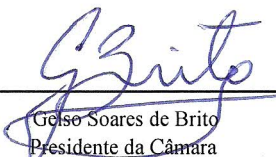
Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	148.388,74	148.388,74	0,00
Saldo em Bancos:	25.811,90	142.297,90	6.441,24	161.668,56
Total das Disponibilidades Financeiras:	25.811,90	290.686,64	154.829,98	161.668,56

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	25.811,90	142.297,90	6.441,24	161.668,56
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:	25.811,90	142.297,90	6.441,24	161.668,56


Geiso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro