

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 012/2018

Data: 26/02/2018

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:	7.660,68
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	7.660,68

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	7.660,68
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	7.660,68

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	7.660,68	7.660,68	0,00
Saldo em Bancos:	161.668,56	0,00	7.660,68	154.007,88
Total das Disponibilidades Financeiras:	161.668,56	7.660,68	15.321,36	154.007,88

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	161.668,56	0,00	7.660,68	154.007,88
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:	161.668,56	0,00	7.660,68	154.007,88


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro