

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 05/02/2018

Nº 007/2018

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:	38.912,88
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	38.912,88

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	17.575,46
Despesa Extra-Orçamentária:	10.668,71
Depósitos Bancários:	10.668,71
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	38.912,88

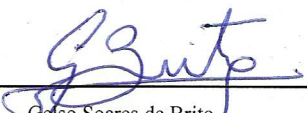
Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	38.912,88	38.912,88	0,00
Saldo em Bancos:	65.156,89	10.668,71	38.912,88	36.912,72
Total das Disponibilidades Financeiras:	65.156,89	49.581,59	77.825,76	36.912,72

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	65.156,89	10.668,71	38.912,88	36.912,72
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:	65.156,89	10.668,71	38.912,88	36.912,72


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro