

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 06/03/2018

Nº 016/2018

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:	3.128,92
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	3.128,92

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	3.128,92
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	0,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	3.128,92

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	3.128,92	3.128,92	0,00
Saldo em Bancos:	51.597,08	0,00	3.128,92	48.468,16
Total das Disponibilidades Financeiras:	51.597,08	3.128,92	6.257,84	48.468,16

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	51.597,08	0,00	3.128,92	48.468,16
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:	51.597,08	0,00	3.128,92	48.468,16


Gilso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro