

Rio Grande do Sul
CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI
C.N.P.J. 11.124.654/0001-43
Boletim Diário de Caixa - Consolidado
Data: 29/03/2018

Nº 025/2018

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:	60.953,82
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	60.953,82

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	60.499,32
Despesa Extra-Orçamentária:	227,25
Depósitos Bancários:	227,25
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	60.953,82

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	60.953,82	60.953,82	0,00
Saldo em Bancos:	156.236,73	227,25	60.953,82	95.510,16
Total das Disponibilidades Financeiras:	156.236,73	61.181,07	121.907,64	95.510,16

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	156.236,73	227,25	60.953,82	95.510,16
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:	156.236,73	227,25	60.953,82	95.510,16


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro