

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 16/03/2018

Nº 020/2018

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:	6.097,00
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	6.097,00

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	5.473,00
Despesa Extra-Orçamentária:	312,00
Depósitos Bancários:	312,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	6.097,00

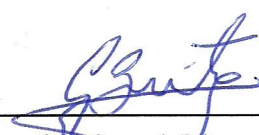
Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	6.097,00	6.097,00	0,00
Saldo em Bancos:	29.405,90	312,00	6.097,00	23.620,90
Total das Disponibilidades Financeiras:	29.405,90	6.409,00	12.194,00	23.620,90

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	29.405,90	312,00	6.097,00	23.620,90
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:	29.405,90	312,00	6.097,00	23.620,90


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro