

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

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 021/2018

Data: 20/03/2018

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:	141.947,50
Recebido em Dinheiro:	141.947,50
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Retiradas Bancárias:	3.156,50
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	145.104,00

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	3.156,50
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	141.947,50
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	145.104,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

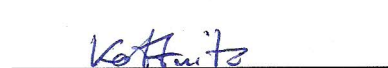
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	145.104,00	145.104,00	0,00
Saldo em Bancos:	23.620,90	141.947,50	3.156,50	162.411,90
Total das Disponibilidades Financeiras:	23.620,90	287.051,50	148.260,50	162.411,90

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	23.620,90	141.947,50	3.156,50	162.411,90
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:	23.620,90	141.947,50	3.156,50	162.411,90


Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Evandro Lazzeri Kottwitz
Tesoureiro