

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Data: 16/04/2018

Nº 027/2018

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:           | 3.305,00        |
| Anular de Despesa:             | 0,00            |
| <b>Total dos Recebimentos:</b> | <b>3.305,00</b> |

| Saídas do Dia                |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Despesa Orçamentária:        | 3.305,00        |
| Despesa Extra-Orçamentária:  | 0,00            |
| Depósitos Bancários:         | 0,00            |
| Anular de Receita/Retenção:  | 0,00            |
| <b>Total dos Pagamentos:</b> | <b>3.305,00</b> |

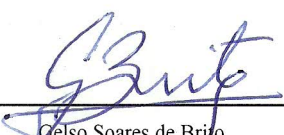
Saldo Atual a Transportar: 0,00

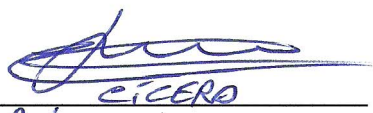
**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

|                                         | Saldo Anterior | Entradas | Saídas   | A Transportar |
|-----------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| Saldo em Caixa:                         | 0,00           | 3.305,00 | 3.305,00 | 0,00          |
| Saldo em Bancos:                        | 51.955,35      | 0,00     | 3.305,00 | 48.650,35     |
| Total das Disponibilidades Financeiras: | 51.955,35      | 3.305,00 | 6.610,00 | 48.650,35     |

**Individualização dos Saldos Bancários**

|                                       | Saldo Anterior | Entradas | Saídas   | A Transportar |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| Conta Movimento:                      | 51.955,35      | 0,00     | 3.305,00 | 48.650,35     |
| 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: | 51.955,35      | 0,00     | 3.305,00 | 48.650,35     |

  
Gelso Soares de Brito  
Presidente da Câmara

  
Evandro Lazzeri Kottwitz  
Tesoureiro

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

**Boletim Diário de Caixa**

Data: 16/04/2018

Nº 027/2018

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:           | 3.305,00        |
| Anular de Despesa:             | 0,00            |
| <b>Total dos Recebimentos:</b> | <b>3.305,00</b> |

| Saídas do Dia                |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Despesa Orçamentária:        | 3.305,00        |
| Despesa Extra-Orçamentária:  | 0,00            |
| Depósitos Bancários:         | 0,00            |
| Anular de Receita/Retenção:  | 0,00            |
| <b>Total dos Pagamentos:</b> | <b>3.305,00</b> |

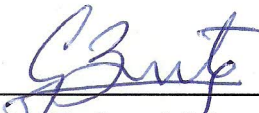
Saldo Atual a Transportar: 0,00

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

|                                         | Saldo Anterior | Entradas | Saídas   | A Transportar |
|-----------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| Saldo em Caixa:                         | 0,00           | 3.305,00 | 3.305,00 | 0,00          |
| Saldo em Bancos:                        | 51.955,35      | 0,00     | 3.305,00 | 48.650,35     |
| Total das Disponibilidades Financeiras: | 51.955,35      | 3.305,00 | 6.610,00 | 48.650,35     |

**Individualização dos Saldos Bancários**

|                                       | Saldo Anterior | Entradas | Saídas   | A Transportar |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| Conta Movimento:                      | 51.955,35      | 0,00     | 3.305,00 | 48.650,35     |
| 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: | 51.955,35      | 0,00     | 3.305,00 | 48.650,35     |

  
Gelso Soares de Brito  
Presidente da Câmara

Evandro Lazzeri Kottwitz  
Tesoureiro