

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 115/2022

Data: 27/12/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	99.712,20
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	4.029,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	4.029,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	107.770,20		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	107.770,20	Total dos Pagamentos:	107.770,20

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	107.770,20	107.770,20	0,00
Saldo em Bancos:	335.179,77	4.029,00	107.770,20	231.438,57
Total das Disponibilidades Financeiras:	335.179,77	111.799,20	215.540,40	231.438,57

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	335.179,77	4.029,00	107.770,20	231.438,57
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:	335.179,77	4.029,00	107.770,20	231.438,57

Sandro Drum
Presidente 2022

Cícero Krusche
Tesoureiro