

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 118/2022

Data: 30/12/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	457,74
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	457,74
Receita Extra-Orçamentária:	457,74	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	457,74		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	915,48	Total dos Pagamentos:	915,48

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	915,48	915,48	0,00
Saldo em Bancos:	9.709,79	457,74	457,74	9.709,79
Total das Disponibilidades Financeiras:	9.709,79	1.373,22	1.373,22	9.709,79

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	9.709,79	457,74	457,74	9.709,79
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:	9.709,79	457,74	457,74	9.709,79

Sandro Drum
Presidente 2022

Cícero Krusche
Tesoureiro