

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 111/2022

Data: 20/12/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.463,56
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	1.338,04
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	6.801,60
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	13.603,20		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	13.603,20	Total dos Pagamentos:	13.603,20

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	13.603,20	13.603,20	0,00
Saldo em Bancos:	411.210,31	6.801,60	13.603,20	404.408,71
Total das Disponibilidades Financeiras:	411.210,31	20.404,80	27.206,40	404.408,71

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	6.801,60	6.801,60	0,00
Conta Aplicação:	411.210,31	0,00	6.801,60	404.408,71
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	411.210,31	6.801,60	13.603,20	404.408,71

Sandro Drum
Presidente 2022

Cícero Krusche
Tesoureiro