

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 113/2022

Data: 23/12/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.479,57
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	340.648,71
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	345.128,28		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	345.128,28	Total dos Pagamentos:	345.128,28

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	345.128,28	345.128,28	0,00
Saldo em Bancos:	340.648,71	340.648,71	345.128,28	336.169,14
Total das Disponibilidades Financeiras:	340.648,71	685.776,99	690.256,56	336.169,14

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	340.648,71	4.479,57	336.169,14
Conta Aplicação:	340.648,71	0,00	340.648,71	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:	340.648,71	340.648,71	345.128,28	336.169,14

Sandro Drum
Presidente 2022

Cícero Krusche
Tesoureiro