

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 114/2022

Data: 26/12/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.005,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	4.031,26
Receita Extra-Orçamentária:	2.015,63	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	5.020,63		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	7.036,26	Total dos Pagamentos:	7.036,26

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	7.036,26	7.036,26	0,00
Saldo em Bancos:	336.169,14	4.031,26	5.020,63	335.179,77
Total das Disponibilidades Financeiras:	336.169,14	11.067,52	12.056,89	335.179,77

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	336.169,14	4.031,26	5.020,63	335.179,77
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:	336.169,14	4.031,26	5.020,63	335.179,77

Sandro Drum
Presidente 2022

Cícero Krusche
Tesoureiro