

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 055/2022

Data: 06/07/2022

**Saldo Anterior em Caixa:** **0,00**

<b>Entradas do Dia</b>		<b>Saídas do Dia</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	17.394,31
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	25.783,19
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	71.225,26
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	114.402,76		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>114.402,76</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>114.402,76</b>

**Saldo Atual a Transportar:** **0,00**

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	114.402,76	114.402,76	0,00
Saldo em Bancos:	513.118,58	71.225,26	114.402,76	469.941,08
<b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b>	<b>513.118,58</b>	<b>185.628,02</b>	<b>228.805,52</b>	<b>469.941,08</b>

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	43.177,50	43.177,50	0,00
Conta Aplicação:	513.118,58	28.047,76	71.225,26	469.941,08
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Disponibilidades Bancárias:</b>	<b>513.118,58</b>	<b>71.225,26</b>	<b>114.402,76</b>	<b>469.941,08</b>