

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Data: 19/07/2023

Nº 074/2023

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

<b>Entradas do Dia</b>		<b>Saídas do Dia</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.742,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	584.237,36
Receita Extra-Orçamentária:	290.747,68	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	296.231,68		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>586.979,36</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>586.979,36</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	586.979,36	586.979,36	0,00
Saldo em Bancos:	386.574,98	584.237,36	296.231,68	674.580,66
<b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b>	<b>386.574,98</b>	<b>1.171.216,72</b>	<b>883.211,04</b>	<b>674.580,66</b>

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	293.489,68	293.489,68	0,00
Conta Aplicação:	386.574,98	290.747,68	2.742,00	674.580,66
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>386.574,98</b>	<b>584.237,36</b>	<b>296.231,68</b>	<b>674.580,66</b>