

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Data: 06/06/2023

Nº 056/2023

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

<b>Entradas do Dia</b>		<b>Saídas do Dia</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	592,80
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	439,60
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	1.032,40
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	2.064,80		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>2.064,80</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>2.064,80</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	2.064,80	2.064,80	0,00
Saldo em Bancos:	362.927,64	1.032,40	2.064,80	361.895,24
<b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b>	<b>362.927,64</b>	<b>3.097,20</b>	<b>4.129,60</b>	<b>361.895,24</b>

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	1.032,40	1.032,40	0,00
Conta Aplicação:	362.927,64	0,00	1.032,40	361.895,24
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>362.927,64</b>	<b>1.032,40</b>	<b>2.064,80</b>	<b>361.895,24</b>