

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Data: 14/09/2023

Nº 096/2023

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

<b>Entradas do Dia</b>		<b>Saídas do Dia</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.850,42
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	113,22
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	7.963,64
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	15.927,28		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>15.927,28</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>15.927,28</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	15.927,28	15.927,28	0,00
Saldo em Bancos:	476.297,44	7.963,64	15.927,28	468.333,80
<b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b>	<b>476.297,44</b>	<b>23.890,92</b>	<b>31.854,56</b>	<b>468.333,80</b>

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	7.963,64	7.963,64	0,00
Conta Aplicação:	476.297,44	0,00	7.963,64	468.333,80
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>476.297,44</b>	<b>7.963,64</b>	<b>15.927,28</b>	<b>468.333,80</b>