

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 091/2023

Data: 31/08/2023

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

<b>Entradas do Dia</b>		<b>Saídas do Dia</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	97.286,78
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	1.492,40
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	140.799,05
Receita Extra-Orçamentária:	5.194,28	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	234.383,95		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>239.578,23</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>239.578,23</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	239.578,23	239.578,23	0,00
Saldo em Bancos:	669.251,32	140.799,05	234.383,95	575.666,42
<b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b>	<b>669.251,32</b>	<b>380.377,28</b>	<b>473.962,18</b>	<b>575.666,42</b>

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	103.973,46	103.973,46	0,00
Conta Aplicação:	669.251,32	36.825,59	130.410,49	575.666,42
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>669.251,32</b>	<b>140.799,05</b>	<b>234.383,95</b>	<b>575.666,42</b>