

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: abril de 2023

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/04/2023	-	-	-	-	197.120,88	-	-	-	197.120,88
03/04/2023	-	-	23.888,42	17.130,54	197.120,88	-	-	41.018,96	156.101,92
04/04/2023	-	-	3,40	-	156.101,92	383,90	-	3,40	156.482,42
05/04/2023	-	-	1.234,89	-	156.482,42	-	-	1.234,89	155.247,53
06/04/2023	-	-	192,70	-	155.247,53	-	-	192,70	155.054,83
10/04/2023	-	-	5.138,15	-	155.054,83	-	-	5.138,15	149.916,68
20/04/2023	150.000,00	-	-	-	149.916,68	150.000,00	-	-	299.916,68
24/04/2023	-	-	146,18	-	299.916,68	-	-	146,18	299.770,50
26/04/2023	-	-	748,41	-	299.770,50	-	-	748,41	299.022,09
28/04/2023	-	17.008,73	74.947,29	-	299.022,09	-	-	57.938,56	241.083,53
30/04/2023	-	1.441,63	-	-	241.083,53	-	1.441,63	-	242.525,16
		-	-	-	-		-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150.000,00	18.450,36	106.299,44	17.130,54	197.120,88	150.383,90	1.441,63	106.421,25	242.525,16

(-) Receita de Aplicação Financeira4.580,24

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS)-

(-) Extraorçamentário a pagar17.008,73

Saldo orçamentário disponível220.936,19

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR - CRC 1SP193769/O-5

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO