

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: agosto de 2023

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/08/2023	-	-	26.021,65	17.683,40	373.358,67	-	-	43.705,05	329.653,62
02/08/2023	-	-	8,35	-	329.653,62	667,18	-	8,35	330.312,45
03/08/2023	-	-	6.234,89	-	330.312,45	-	-	6.234,89	324.077,56
07/08/2023	-	-	194,18	-	324.077,56	-	-	194,18	323.883,38
10/08/2023	-	-	118,62	-	323.883,38	-	-	118,62	323.764,76
11/08/2023	-	36,29	16.398,75	36,29	323.764,76	-	-	16.435,04	307.329,72
18/08/2023	150.000,00	-	-	-	307.329,72	150.000,00	-	-	457.329,72
23/08/2023	-	-	533,23	-	457.329,72	-	-	533,23	456.796,49
30/08/2023	-	17.423,69	72.060,93	-	456.796,49	-	-	54.637,24	402.159,25
31/08/2023	-	3.369,88	-	-	402.159,25	-	3.369,88	-	405.529,13
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150.000,00	20.829,86	121.570,60	17.719,69	373.358,67	150.667,18	3.369,88	121.866,60	405.529,13

(-) Receita de Aplicação Financeira	14.252,61
(-) Orçamentário a pagar (RESTOS)	-
(-) Extraorçamentário a pagar	17.423,69
Saldo orçamentário disponível	373.852,83

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO