

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: dezembro de 2023

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/12/2023	-	-	-	-	531.980,00	-	-	-	531.980,00
04/12/2023	-	72,28	29.361,07	17.754,75	531.980,00	-	-	47.115,82	484.864,18
05/12/2023	-	-	4,95	-	484.864,18	-	-	4,95	484.859,23
06/12/2023	-	9,94	197,52	-	484.859,23	-	-	197,52	484.661,71
07/12/2023	-	39,03	4.141,59	-	484.661,71	-	-	4.141,59	480.520,12
11/12/2023	-	-	141,06	-	480.520,12	-	-	141,06	480.379,06
14/12/2023	-	26.301,30	94.204,80	-	480.379,06	-	-	67.903,50	412.475,56
18/12/2023	-	59,27	33.290,20	23.454,97	412.475,56	-	-	56.745,17	355.730,39
19/12/2023	-	2.044,35	8.167,66	28.154,42	355.730,39		2.008,06	36.322,08	321.416,37
20/12/2023	150.000,00	-	-	-	321.416,37	150.000,00	-	-	471.416,37
21/12/2023	-		2.756,58	2.846,33	471.416,37	-	-	5.602,91	465.813,46
22/12/2023	-	12,99	1.024,85	-	465.813,46		-	1.011,86	464.801,60
27/12/2023	-	12,47	259,82	229,08	464.801,60	-	-	476,43	464.325,17
27/12/2023	-	-	-	-	464.325,17	-	-	464.131,41	193,76
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150.000,00	28.551,63	173.550,10	72.439,55	531.980,00	150.000,00	2.008,06	683.794,30	193,76

(-) Receita de Aplicação Financeira-
(-) Orçamentário a pagar (RESTOS)193,76
(-) Extraorçamentário a pagar-
Saldo orçamentário disponível0,00

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO