

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: janeiro de 2023

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/01/2023	-	-	-	-	129,87	-	-	-	129,87
03/01/2023	-	-	6,20	-	129,87	-	-	6,20	123,67
04/01/2023	150.000,00	-	-	-	123,67	150.000,00	-	-	150.123,67
06/01/2023	-	-	-	129,87	150.123,67	-	-	129,87	149.993,80
10/01/2023	-	-	137,50	-	149.993,80	-	-	137,50	149.856,30
16/01/2023	-	428,79	8.016,31	-	149.856,30	-	-	8.016,31	141.839,99
18/01/2023	-	-	420,00	-	141.839,99	-	-	420,00	141.419,99
20/01/2023	-	-	138,00	-	141.419,99	-	-	138,00	141.281,99
24/01/2023	-	-	598,09	-	141.281,99	-	-	598,09	140.683,90
31/01/2023	-	17.216,55	66.748,81	-	140.683,90	-	874,92	50.407,18	91.151,64
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-		-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150.000,00	17.645,34	76.064,91	129,87	129,87	150.000,00	874,92	59.853,15	91.151,64

(-) Receita de Aplicação Financeira 874,92

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 16.770,42

Saldo orçamentário disponível 73.506,30

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO