

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: março de 2023

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/03/2023	-	-	-	-	140.879,63	-	-	-	140.879,63
02/03/2023	-	-	20.367,63	16.897,14	140.879,63	-	-	37.264,77	103.614,86
06/03/2023	-	-	202,35	-	103.614,86	-	-	202,35	103.412,51
09/03/2023	-	-	2.115,00	-	103.412,51	-	-	2.115,00	101.297,51
10/03/2023	-	-	113,70	-	101.297,51	-	-	113,70	101.183,81
15/03/2023	-	-	405,22	-	101.183,81	-	-	405,22	100.778,59
20/03/2023	150.000,00	-	-	-	100.778,59	150.000,00	-	-	250.778,59
27/03/2023	-	-	679,45	-	250.778,59	-	-	679,45	250.099,14
30/03/2023	-	-	500,00	-	250.099,14	-	-	500,00	249.599,14
31/03/2023	-	18.557,26	71.035,52	-	249.599,14	-	1.542,18	54.020,44	197.120,88
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-		-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150.000,00	18.557,26	95.418,87	16.897,14	140.879,63	150.000,00	1.542,18	95.300,93	197.120,88

(-) Receita de Aplicação Financeira	3.138,61
(-) Orçamentário a pagar (RESTOS)	-
(-) Extraorçamentário a pagar	17.015,08
Saldo orçamentário disponível	176.967,19

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO