

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: novembro de 2023

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/11/2023	-	-	-	-	499.250,37	-	-	-	499.250,37
03/11/2023	-	-	3,40	-	499.250,37	-	-	3,40	499.246,97
06/11/2023	-	81,99	11.499,52	10.980,12	499.246,97	-	-	22.479,64	476.767,33
07/11/2023	-	-	4,95	-	476.767,33	-	-	4,95	476.762,38
09/11/2023	-	36,29	3.670,25	-	476.762,38	-	-	3.670,25	473.092,13
10/11/2023	-	-	120,66	-	473.092,13	-	-	120,66	472.971,47
13/11/2023	-	-	17.095,84	-	472.971,47	-	-	17.095,84	455.875,63
14/11/2023	-	-	14.994,67	6.571,44	455.875,63	-	-	21.566,11	434.309,52
17/11/2023	150.000,00	-	-	-	434.309,52	150.000,00	-	-	584.309,52
23/11/2023	-	9,83	1.140,42	-	584.309,52	-	-	1.130,59	583.178,93
29/11/2023	-	17.626,41	72.522,16	-	583.178,93	-	-	54.895,75	528.283,18
30/11/2023	-	3.696,82	-	-	528.283,18		3.696,82	-	531.980,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150.000,00	21.451,34	121.051,87	17.551,56	499.250,37	150.000,00	3.696,82	120.967,19	531.980,00

(-) Receita de Aplicação Financeira26.146,36

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS)-

(-) Extraorçamentário a pagar17.754,52

Saldo orçamentário disponível488.079,12

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO