BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: junho de 2023

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/06/2023	-	77,45	20.448,42	16.760,21	287.292,56	77,45	-	37.208,63	250.161,38
02/06/2023	-	-	3,40	-	250.161,38	-	-	3,40	250.157,98
05/06/2023	-	-	4.580,00	-	250.157,98	-	-	4.580,00	245.577,98
06/06/2023	-	-	3.052,21	-	245.577,98	-	-	3.052,21	242.525,77
12/06/2023	-	-	871,29	-	242.525,77	13,23	-	871,29	241.667,71
20/06/2023	150.000,00	-	-	-	241.667,71	150.000,00	-	-	391.667,71
26/06/2023		-	586,81	-	391.667,71	-	-	586,81	391.080,90
29/06/2023	-	17.376,86	72.563,85	-	391.080,90	-	-	55.186,99	335.893,91
30/06/2023	-	2.568,53	-	-	335.893,91	-	2.568,53	-	338.462,44
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-		-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150.000,00	20.022,84	102.105,98	16.760,21	287.292,56	150.090,68	2.568,53	101.489,33	338.462,44

(-) Receita de Aplicação Financeira	8.019,59
(-) Orçamentário a pagar (RESTOS)	-
(-) Extraorçamentário a pagar	17.376,86
Saldo orçamentário disponível	313.065,99

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO