

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: julho de 2023

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/07/2023	-	-	-	-	338.462,44	-	-	-	338.462,44
03/07/2023	-	-	28.962,57	17.376,86	338.462,44	-	-	46.339,43	292.123,01
04/07/2023	-	-	1.304,69	-	292.123,01	-	-	1.304,69	290.818,32
06/07/2023	-	-	192,54	-	290.818,32	-	-	192,54	290.625,78
10/07/2023	-	-	4.283,07	-	290.625,78	-	-	4.283,07	286.342,71
12/07/2023	-	-	246,18	-	286.342,71	-	-	246,18	286.096,53
20/07/2023	150.000,00	-	-	-	286.096,53	150.000,00	-	-	436.096,53
24/07/2023	-	-	405,73	-	436.096,53	-	-	405,73	435.690,80
26/07/2023	-	-	6.575,15	-	435.690,80	-	-	6.575,15	429.115,65
28/07/2023	-	17.683,40	75.303,52	-	429.115,65	-	-	57.620,12	371.495,53
31/07/2023	-	2.863,14	1.000,00	-	371.495,53	-	2.863,14	1.000,00	373.358,67
		-	-	-	-		-	-	-
		-	-	-	-		-	-	-
		-	-	-	-		-	-	-
		-	-	-	-		-	-	-
		-	-	-	-		-	-	-
		-	-	-	-		-	-	-
		-	-	-	-		-	-	-
		-	-	-	-		-	-	-
	150.000,00	20.546,54	118.273,45	17.376,86	338.462,44	150.000,00	2.863,14	117.966,91	373.358,67

(-) Receita de Aplicação Financeira	10.882,73
(-) Orçamentário a pagar (RESTOS)	-
(-) Extraorçamentário a pagar	17.683,40
Saldo orçamentário disponível	344.792,54

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO