BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: fevereiro de 2023

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/02/2023	-	-	-	-	91.151,64	-	-	-	91.151,64
02/02/2023	-	-	20.698,45	16.770,42	91.151,64	-	-	37.468,87	53.682,77
06/02/2023	-	-	189,91	-	53.682,77	-	-	189,91	53.492,86
10/02/2023	-	-	1.729,30	-	53.492,86	-	-	1.729,30	51.763,56
13/02/2023	-	-	33,21	-	51.763,56	-	-	33,21	51.730,35
17/02/2023	150.000,00	-	-	-	51.730,35	150.000,00	-	-	201.730,35
22/02/2023	-	-	629,53	-	201.730,35	-	-	629,53	201.100,82
27/02/2023	-	-	558,00	-	201.100,82	-	-	558,00	200.542,82
28/02/2023	-	17.618,65	77.281,84	-	200.542,82	-	721,51	60.384,70	140.879,63
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-		-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150.000,00	17.618,65	101.120,24	16.770,42	91.151,64	150.000,00	721,51	100.993,52	140.879,63

(-) Receita de Aplicação Financeira	1.596,43
(-) Orçamentário a pagar (RESTOS)	-
(-) Extraorçamentário a pagar	16.897,14
Saldo orçamentário disponível	122.386,06

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO