

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: maio de 2023

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/05/2023	-	-	-	-	242.525,16	-	-	-	242.525,16
03/05/2023	-	-	22.805,31	17.008,73	242.525,16	-	-	39.814,04	202.711,12
04/05/2023	-	-	4,95	-	202.711,12	-	-	4,95	202.706,17
06/05/2023	-	-	199,22	-	202.706,17	-	-	199,22	202.506,95
10/05/2023	-	-	4.177,23	-	202.506,95	-	-	4.177,23	198.329,72
19/05/2023	150.000,00	-	-	-	198.329,72	150.000,00	-	-	348.329,72
23/05/2023	-	-	499,32	-	348.329,72	-	-	499,32	347.830,40
24/05/2023	-	-	2.343,21	-	347.830,40	-	-	2.343,21	345.487,19
31/05/2023	-	18.995,21	77.189,84	-	345.487,19	-	2.312,45	60.507,08	287.292,56
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150.000,00	18.995,21	107.219,08	17.008,73	242.525,16	150.000,00	2.312,45	107.545,05	287.292,56

(-) Receita de Aplicação Financeira	5.451,06
(-) Orçamentário a pagar (RESTOS)	-
(-) Extraorçamentário a pagar	16.682,76
Saldo orçamentário disponível	265.158,74

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO