

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: março de 2024

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/03/2024	-	-	-	-	175.690,44	-	-	-	175.690,44
04/03/2024	-	12,50	16.166,62	18.243,89	175.690,44	-	-	34.398,01	141.292,43
06/03/2024	-	-	4,95	-	141.292,43	-	-	4,95	141.287,48
06/03/2024	-	10,03	4.289,33	-	141.287,48	-	-	4.279,30	137.008,18
08/03/2024	-	-	535,24	-	137.008,18	-	-	535,24	136.472,94
11/03/2024	-	37,99	2.169,68	76,93	136.472,94	-	-	2.208,62	134.264,32
20/03/2024	166.667,00	-	711,83	-	134.264,32	166.667,00	-	711,83	300.219,49
25/03/2024	-	12,44	1.037,83	-	300.219,49	-	-	1.025,39	299.194,10
26/03/2024	-	-	80,00	-	299.194,10	-	-	80,00	299.114,10
27/03/2024	-	17.994,01	75.345,55	-	299.114,10	-	-	57.351,54	241.762,56
31/03/2024	-	1.161,77	-	-	241.762,56	-	1.161,77	-	242.924,33
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	166.667,00	19.228,74	100.341,03	18.320,82	175.690,44	166.667,00	1.161,77	100.594,88	242.924,33

(-) Receita de Aplicação Financeira2.768,18

Saldo orçamentário disponível240.156,15

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO