

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: setembro de 2024

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/09/2024	-	-	-	-	570.164,50	-	-	-	570.164,50
02/09/2024	-	12,40	16.353,16	17.676,56	570.164,50	-	-	34.017,32	536.147,18
03/09/2024	-	-	3,40	-	536.147,18	-	-	3,40	536.143,78
06/09/2024	-	9,56	199,53	-	536.143,78	-	-	189,97	535.953,81
10/09/2024	-	37,99	1.819,33	-	535.953,81	-	-	1.781,34	534.172,47
20/09/2024	166.667,00	6,73	561,96	-	534.172,47	166.667,00	-	555,23	700.284,24
23/09/2024	-	-	151,76	-	700.284,24	-	-	151,76	700.132,48
27/09/2024	-	17.662,19	75.806,30	-	700.132,48	-	-	58.144,11	641.988,37
30/09/2024	-	3.598,68	-	-	641.988,37	-	3.598,68	-	645.587,05
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	166.667,00	21.327,55	94.895,44	17.676,56	570.164,50	166.667,00	3.598,68	94.843,13	645.587,05

(-) Receita de Aplicação Financeira18.733,94

Saldo orçamentário disponível626.853,11

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO