

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: junho de 2024

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/06/2024	-	-	-	-	362.254,50	-	-	-	362.254,50
04/06/2024	-	10,86	9.558,25	11.286,43	362.254,50	-	-	20.833,82	341.420,68
06/06/2024	-	3,86	80,88		341.420,68	-	-	77,02	341.343,66
10/06/2024	-	37,99	9.555,42	6.589,36	341.343,66	-	-	16.106,79	325.236,87
20/06/2024	166.667,00	7,77	648,31	-	325.236,87	166.667,00	-	640,54	491.263,33
25/06/2024	-	-	570,00	-	491.263,33	-	-	570,00	490.693,33
27/06/2024	-	17.701,29	79.907,16	-	490.693,33	-	-	62.205,87	428.487,46
31/07/2024	-	2.213,08	-	-	428.487,46	-	2.213,08	-	430.700,54
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	166.667,00	19.974,85	100.320,02	17.875,79	362.254,50	166.667,00	2.213,08	100.434,04	430.700,54

(-) Receita de Aplicação Financeira8.713,30

Saldo orçamentário disponível421.987,24

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO