

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: outubro de 2024

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/10/2024	-	12,89	18.145,08	17.729,02	645.587,05	-	-	35.861,21	609.725,84
02/10/2024	-	-	3,40	-	609.725,84	-	-	3,40	609.722,44
07/10/2024	-	47,21	1.887,17	-	609.722,44	-	-	1.839,96	607.882,48
10/10/2024	-	-	124,56	-	607.882,48	-	-	124,56	607.757,92
17/10/2024	-	-	151,76	-	607.757,92	-	-	151,76	607.606,16
18/10/2024	166.667,00	-	-	-	607.606,16	166.667,00	-	-	774.273,16
21/10/2024	-	9,36	782,24	-	774.273,16	-	-	772,88	773.500,28
24/10/2024	-	-	18.406,37	-	773.500,28	-	-	18.406,37	755.093,91
30/10/2024	-	17.681,23	76.354,23	-	755.093,91	-	-	58.673,00	696.420,91
31/10/2024	-	4.619,96	500,00	-	696.420,91	-	4.619,96	500,00	700.540,87
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	166.667,00	22.370,65	116.354,81	17.729,02	645.587,05	166.667,00	4.619,96	116.333,14	700.540,87

(-) Receita de Aplicação Financeira23.353,90

Saldo orçamentário disponível677.186,97

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO