

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: fevereiro de 2024

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/02/2024	-	-	560,00	-	107.512,13	-	-	560,00	106.952,13
02/02/2024	-	12,53	2.397,70	4.064,68	106.952,13	-	-	6.449,85	100.502,28
05/02/2024	-	-	5.238,85	7.928,08	100.502,28	-	-	13.166,93	87.335,35
06/02/2024	-	10,16	211,97	-	87.335,35	-	-	201,81	87.133,54
07/02/2024	-	-	2.945,01	-	87.133,54	-	-	2.945,01	84.188,53
08/02/2024	-	37,99	2.594,77	30,70	84.188,53	-	-	2.587,48	81.601,05
14/02/2024	-	-	120,66	-	81.601,05	-	-	120,66	81.480,39
19/02/2024	-	-	6.422,87	6.427,77	81.480,39	-	-	12.850,64	68.629,75
20/02/2024	166.667,00	16,41	2.128,27	-	68.629,75	166.667,00	-	2.111,86	233.184,89
22/02/2024	-	-	-	-	233.184,89	316,22	-	-	233.501,11
28/02/2024	-	18.243,89	76.902,16	-	233.501,11	-	-	58.658,27	174.842,84
29/02/2024	-	847,60	-	-	174.842,84		847,60	-	175.690,44
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	166.667,00	19.168,58	99.522,26	18.451,23	107.512,13	166.983,22	847,60	99.652,51	175.690,44

(-) Receita de Aplicação Financeira1.606,41

Saldo orçamentário disponível174.084,03

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO