

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: novembro de 2024

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/11/2024	-	13,42	17.511,52	17.681,23	700.540,87	-	-	35.179,33	665.361,54
04/11/2024	-	-	3,40	-	665.361,54	430,00	-	3,40	665.788,14
05/11/2024	-	-	-	-	665.788,14	300,66	-	-	666.088,80
06/11/2024	-	9,92	859,48	-	666.088,80	-	-	849,56	665.239,24
08/11/2024	-	37,99	2.860,88	70,69	665.239,24	-	-	2.893,58	662.345,66
11/11/2024	-	-	157,68	-	662.345,66	-	-	157,68	662.187,98
18/11/2024	-	-	183,26	-	662.187,98	-	-	183,26	662.004,72
19/11/2024	166.667,00	-	-	-	662.004,72	166.667,00	-	-	828.671,72
27/11/2024	-	-	200,00	-	828.671,72	-	-	200,00	828.471,72
28/11/2024	-	16.091,13	80.983,21	-	828.471,72	-	-	64.892,08	763.579,64
29/11/2024	-	-	-	-	763.579,64	107,98	-	-	763.687,62
30/11/2024	-	4.314,35	-	-	763.687,62	-	4.314,35	-	768.001,97
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	166.667,00	20.466,81	102.759,43	17.751,92	700.540,87	167.505,64	4.314,35	104.358,89	768.001,97

(-) Receita de Aplicação Financeira27.668,25

Saldo orçamentário disponível740.333,72

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO