

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: dezembro de 2024

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/12/2024	-	-	-	-	768.001,97	-	-	-	768.001,97
02/12/2024	-	23,10	19.122,34	16.091,13	768.001,97	-	-	35.190,37	732.811,60
03/12/2024	-	-	3,40	-	732.811,60	-	-	3,40	732.808,20
05/12/2024	-	-	7.700,00	-	732.808,20	-	-	7.700,00	725.108,20
06/12/2024	-	7,12	148,77	-	725.108,20	-	-	141,65	724.966,55
09/12/2024	-	37,99	2.974,72	68,21	724.966,55	-	-	3.004,94	721.961,61
10/12/2024	-	-	229,08	-	721.961,61	-	-	229,08	721.732,53
12/12/2024	-	7.458,10	17.040,92	-	721.732,53	-	-	9.582,82	712.149,71
17/12/2024	-	6,46	8.635,61	3.156,69	712.149,71	-	-	11.785,84	700.363,87
18/12/2024	166.667,00	-	-	-	700.363,87	166.667,00	-	-	867.030,87
19/12/2024	-	13.935,73	100.212,32	726,33	867.030,87	-	-	87.002,92	780.027,95
20/12/2024	-	-	10.198,43	15.478,36	780.027,95	-	-	25.676,79	754.351,16
23/12/2024	-	10,13	845,79	-	754.351,16	-	-	835,66	753.515,50
26/02/2024	-	3.594,40	-	-	753.515,50	-	3.594,40	-	757.109,90
30/12/2024	-	13,42	1.622,42	33.257,11	757.109,90	-	-	34.866,11	722.243,79
30/12/2024	-	-	-	-	722.243,79	-	-	721.931,82	311,97
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	166.667,00	25.086,45	168.733,80	68.777,83	768.001,97	166.667,00	3.594,40	937.951,40	311,97

(-) Receita de Aplicação Financeira	-
(-) Orçamentário a pagar (RESTOS)	196,11
(-) Extraorçamentário a pagar	115,86
Saldo disponível	0,00

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO