

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: julho de 2024

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/07/2024	-	-	-	-	430.700,54	-	-	-	430.700,54
02/07/2024	-	11,62	8.555,22	11.266,20	430.700,54	-	-	19.821,42	410.879,12
04/07/2024	-	-	-	-	410.879,12	1.034,17	-	-	411.913,29
05/07/2024	-	37,99	13.953,99	6.500,59	411.913,29	-	-	20.416,59	391.496,70
08/07/2024	-	8,12	169,64	-	391.496,70	-	-	161,52	391.335,18
10/07/2024	-	-	120,66	-	391.335,18	-	-	120,66	391.214,52
19/07/2024	166.667,00	5,46	456,07	-	391.214,52	166.667,00	-	450,61	557.430,91
29/07/2024	-	-	305,88	-	557.430,91	-	-	305,88	557.125,03
30/07/2024	-	17.617,23	74.508,38	-	557.125,03	-	-	56.891,15	500.233,88
31/07/2024	-	3.033,99	-	-	500.233,88	-	3.033,99	-	503.267,87
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	166.667,00	20.714,41	98.069,84	17.766,79	430.700,54	167.701,17	3.033,99	98.167,83	503.267,87

(-) Receita de Aplicação Financeira11.747,29

Saldo orçamentário disponível491.520,58

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO