

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: janeiro de 2024

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/01/2024	-	-	-	-	193,76	-	-	-	193,76
03/01/2024	-	-	6,80	-	193,76	-	-	6,80	186,96
04/01/2024	166.663,00	-	-	-	186,96	166.663,00	-	-	166.849,96
08/01/2024	-	9,76	-	203,52	166.849,96	-	-	193,76	166.656,20
10/01/2024	-	-	141,06	-	166.656,20	-	-	141,06	166.515,14
11/01/2024	-	-	379,42	-	166.515,14	-	-	379,42	166.135,72
16/01/2024	-	-	240,00	-	166.135,72	-	-	240,00	165.895,72
19/01/2024	-	8,01	660,77	-	165.895,72	-	-	660,77	165.234,95
30/01/2024	-	18.420,53	76.902,16	-	165.234,95	-	-	58.481,63	106.753,32
31/01/2024	-	758,81	-	-	106.753,32	-	758,81	-	107.512,13
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	166.663,00	19.197,11	78.330,21	203,52	193,76	166.663,00	758,81	60.103,44	107.512,13

(-) Receita de Aplicação Financeira758,81

Saldo orçamentário disponível106.753,32

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO