

FLUXO DE CAIXA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023				
DD/MM/AAAA	DESCRIÇÃO	DÉBITOS	CRÉDITOS	AUTORIZADO POR:
01/11/2023	SALDO TRANSF. MÊS OUTUBRO DE 2023	0,00	1.516,25	MÁRCIO
01/11/2023	SUBLOCAÇÃO - SEDE - 30.07.2023	400,00	0,00	MÁRCIO
02/11/2023	SUBLOCAÇÃO - SEDE - 31.08.2023	400,00	0,00	MÁRCIO
02/11/2023	SUBLOCAÇÃO - SEDE - 30.09.2023	400,00	0,00	MÁRCIO
02/11/2023	SUBLOCAÇÃO - SEDE - 31.10.2023	400,00	0,00	MÁRCIO
02/11/2023	DOAÇÃO - TESOUREIRO: MÁRCIO	0,00	1.600,00	MÁRCIO
06/11/2023	TARIFA PACOTE SERVIÇOS-VR 05.09.2023	69,00	0,00	MÁRCIO
13/11/2023	PIX RECEBIDO	0,00	3,00	MÁRCIO
13/11/2023	PIX ENVIADO - RESSARC. TESOUREIRO	400,00	0,00	MÁRCIO
16/11/2023	PIX ENVIADO - RESSARC. TESOUREIRO	400,00	0,00	MÁRCIO
20/11/2023	PIX RECEBIDO	0,00	10,00	MÁRCIO
23/11/2023	PIX ENVIADO - RESSARC. TESOUREIRO	400,00	0,00	MÁRCIO
	<i>Incr. R. Guedes</i>			
	PRESIDENTE: MARIA DA CONSOLAÇÃO			
	<i>M. Campos</i>			
	TESOUREIRO: MÁRCIO M O CAMPOS			
	"O INICIO É A PARTE MAIS DIFICIL DO TRABALHO" [PLATÃO]			
	TOTAIS	2869,00	3.129,25	260,25
FECHAMENTO DO CAIXA DE NOVEMBRO 2023				
30/11/2023	SALDO TRANSFERIDO DO MÊS ANTERIOR			260,25
30/11/2023	SALDO DE CAIXA			160,00
30/11/2023	RECEBIDO EXTRA			0,00
30/11/2023	FECHAMENTO DO CONTROLE			420,25
30/11/2023	SALDO A TRANSF. [CONF. EXTR. BANCÁRIO]			420,25
30/11/2023	DIFERENÇA [SE HOUVER]			0,00