

FLUXO DE CAIXA MÊS DE FEVEREIRO/2024				
DD/MM/AAAA	DESCRIÇÃO	DÉBITOS	CRÉDITOS	AUTORIZADO POR:
01/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00	117,25	MÁRCIO
05/02/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00	0,00	MÁRCIO
14/02/2024	DOAÇÃO VIA QR CODE	0,00	4.000,00	MÁRCIO
14/02/2024	SUBLOCAÇÃO - SEDE VR EM 30.11.2023	400,00	0,00	MÁRCIO
14/02/2024	SUBLOCAÇÃO - SEDE VR EM 31.12.2023	400,00	0,00	MÁRCIO
14/02/2024	SUBLOCAÇÃO - SEDE VR EM 31.01.2024	400,00	0,00	MÁRCIO
14/02/2024	SUBLOCAÇÃO - SEDE VR EM 29.02.2024	400,00	0,00	MÁRCIO
29/02/2024	SUBLOCAÇÃO - SEDE VR EM 31.10.2023	400,00	0,00	MÁRCIO
	PRESIDENTE: MARIA DA CONSOLAÇÃO GUEDES			
	TESOUREIRO: MÁRCIO M.O.CAMPOS			
	"O INICIO É A PARTE MAIS DIFICIL DO TRABALHO" [PLATÃO]			
	TOTAIS	2.072,00	4.117,25	2.045,25
FECHAMENTO DO CAIXA DE FEVEREIRO/2024				
29/02/2024	SALDO A TRANSFERIR DO MÊS ANTERIOR			2.045,25
29/02/2024	SALDO DE CAIXA			195,00
29/02/2024	RECEBIDO EXTRA			0,00
29/02/2024	FECHAMENTO DO CONTROLE			2.240,25
29/02/2024	SALDO A TRANSF. [CONF.EXTR.BANCÁRIO]			2.240,25
29/02/2024	DIFERENÇA [SE HOVER]			0,00