

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: outubro de 2020

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/10/2020	-	-	-	-	327.489,65	-	-	-	327.489,65
02/10/2020	-	-	3,10	-	327.489,65	-	-	3,10	327.486,55
05/10/2020	-	-	20.643,12	12.519,62	327.486,55	-	-	33.162,74	294.323,81
06/10/2020	-	-	175,11	-	294.323,81	-	-	175,11	294.148,70
07/10/2020	-	-	10.609,83	-	294.148,70	-	-	10.609,83	283.538,87
13/10/2020	-	-	93,44	-	283.538,87	-	-	93,44	283.445,43
20/10/2020	112.500,00	-	-	-	283.445,43	112.500,00	-	-	395.945,43
26/10/2020	-	-	2.717,65	-	395.945,43	-	-	2.717,65	393.227,78
29/10/2020	-	11.481,76	53.126,34	-	393.227,78	-	-	41.644,58	351.583,20
31/10/2020	-	33,52	-	-	351.583,20	-	33,52	-	351.616,72
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	112.500,00	11.515,28	87.368,59	12.519,62	327.489,65	112.500,00	33,52	88.406,45	351.616,72

(-) Receita de Aplicação Financeira 603,17
 (-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -
 (-) Extraorçamentário a pagar 11.481,76
 Saldo orçamentário disponível 339.531,79

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE