

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: dezembro de 2020

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/12/2020	-	-	31.108,72	11.592,15	350.969,49	-	-	42.700,87	308.268,62
02/12/2020	-	-	3,10	-	308.268,62	-	-	3,10	308.265,52
03/12/2020	-	-	2.483,21	-	308.265,52	-	-	2.483,21	305.782,31
07/12/2020	-	-	190,43	-	305.782,31	-	-	190,43	305.591,88
10/12/2020	-	-	113,84	-	305.591,88	-	-	113,84	305.478,04
14/12/2020	-	-	7.510,00	-	305.478,04	-	-	7.510,00	297.968,04
18/12/2020	112.500,00	-	-	-	297.968,04	112.500,00	-	-	410.468,04
21/12/2020	-	12.048,26	72.490,95	-	410.468,04	-	-	60.442,69	350.025,35
23/12/2020	-	24,91	-	-	350.025,35	-	24,91	-	350.050,26
28/12/2020	-	-	23.331,53	9.935,53	350.050,26	-	-	33.267,06	316.783,20
29/12/2020	-	-	1.566,22	-	316.783,20	-	-	1.566,22	315.216,98
30/12/2020	-	-	-	-	315.216,98	-	-	313.793,06	1.423,92
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	112.500,00	12.073,17	138.798,00	21.527,68	350.969,49	112.500,00	24,91	462.070,48	1.423,92

(-) Receita de Aplicação Financeira -
 (-) Orçamentário a pagar (RESTOS) 214,69
 (-) Extraorçamentário a pagar 1.209,23
 Saldo orçamentário disponível (0,00)

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE