

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: novembro de 2020

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/11/2020	-	-	-	-	351.616,72	-	-	-	351.616,72
03/11/2020	-	-	18.785,57	11.481,76	351.616,72	-	-	30.267,33	321.349,39
04/11/2020	-	-	3,10	-	321.349,39	-	-	3,10	321.346,29
06/11/2020	-	-	175,47	-	321.346,29	-	-	175,47	321.170,82
09/11/2020	-	-	15.235,10	-	321.170,82	-	-	15.235,10	305.935,72
10/11/2020	-	4.119,32	23.998,00	-	305.935,72	-	-	19.878,68	286.057,04
19/11/2020	112.500,00	-	-	-	286.057,04	112.500,00	-	-	398.557,04
25/11/2020	-	-	5.505,12	-	398.557,04	-	-	5.505,12	393.051,92
30/11/2020	-	11.592,15	53.709,22	-	393.051,92	-	34,64	42.117,07	350.969,49
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	112.500,00	15.711,47	117.411,58	11.481,76	351.616,72	112.500,00	34,64	113.181,87	350.969,49

(-) Receita de Aplicação Financeira 637,81
 (-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -
 (-) Extraorçamentário a pagar 11.592,15
 Saldo orçamentário disponível 338.739,53

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE