BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: junho de 2020

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/06/2020	-	-	-	-	197.508,05	-	-	-	197.508,05
02/06/2020	-	-	19.791,02	12.225,59	197.508,05	-	-	32.016,61	165.491,44
08/06/2020	-	-	180,46	-	165.491,44	-	-	180,46	165.310,98
10/06/2020	-	-	2.814,94	-	165.310,98	-	-	2.814,94	162.496,04
22/06/2020	112.500,00	-	-	-	162.496,04	112.500,00	-	-	274.996,04
23/06/2020	-	-	199,43	-	274.996,04	-	-	199,43	274.796,61
24/06/2020	-	-	2.332,60	-	274.796,61	-	-	2.332,60	272.464,01
30/06/2020	-	12.798,24	54.380,28	-	272.464,01	-	83,54	41.582,04	230.965,51
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	112.500,00	12.798,24	79.698,73	12.225,59	197.508,05	112.500,00	83,54	79.126,08	230.965,51

(-) Receita de Aplicação Financeira	432,20
(-) Orçamentário a pagar (RESTOS)	-
(-) Extraorçamentário a pagar	12.798,24
Saldo orçamentário disponível	217.735,07

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE