BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: abril de 2020

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/04/2020	-	-	-	-	137.605,19	-	-	-	137.605,19
02/04/2020	-	46,54	21.198,31	11.553,88	137.605,19	-	-	32.752,19	104.853,00
06/04/2020	-	-	198,13	-	104.853,00	-	-	198,13	104.654,87
08/04/2020	-	-	2.765,52	-	104.654,87	-	-	2.765,52	101.889,35
13/04/2020	-	-	89,84	-	101.889,35	-	-	89,84	101.799,51
17/04/2020	112.500,00	-	-	-	101.799,51	112.500,00	-	-	214.299,51
24/04/2020	-	-	2.328,60	-	214.299,51	-	-	2.328,60	211.970,91
27/04/2020	-	-	34,88	-	211.970,91	-	-	34,88	211.936,03
30/04/2020	-	12.175,29	55.596,31	-	211.936,03	-	68,29	43.421,02	168.583,30
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	112.500,00	12.221,83	82.211,59	11.553,88	137.605,19	112.500,00	68,29	81.590,18	168.583,30

(-) Receita de Aplicação Financeira	264,55
(-) Orçamentário a pagar (RESTOS)	-
(-) Extraorçamentário a pagar	12.175,29
Saldo orçamentário disponível	156.143,46

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE