BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: novembro de 2019

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/11/2019	-	-	-	-	231.816,11	-	-	-	231.816,11
04/11/2019	-	32,80	36.903,91	13.846,21	231.816,11	-	-	50.750,12	181.065,99
06/11/2019	-	-	163,24	-	181.065,99	-	-	163,24	180.902,75
08/11/2019	-	-	5.527,50	2.890,40	180.902,75	-	-	8.417,90	172.484,85
11/11/2019	-	-	200,23	-	172.484,85	-	-	200,23	172.284,62
13/11/2019	-	-	188,55	-	172.284,62	-	-	188,55	172.096,07
19/11/2019	108.333,33	-	-	-	172.096,07	108.333,33	-	-	280.429,40
21/11/2019	-	-	6.027,78	-	280.429,40	-	-	6.027,78	274.401,62
26/11/2019	-	-	598,33	-	274.401,62	-	-	598,33	273.803,29
29/11/2019	-	13.212,22	56.310,80	32,80	273.803,29	-	-	43.131,38	230.671,91
30/11/2019	-	313,07	-	-	230.671,91	-	313,07	-	230.984,98
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	108.333,33	13.558,09	105.920,34	16.769,41	231.816,11	108.333,33	313,07	109.477,53	230.984,98

(-) Receita de Aplicação Financeira	2.808,95
(-) Orçamentário a pagar (RESTOS)	-
(-) Extraorçamentário a pagar	13.212,22
Saldo orçamentário disponível	214.963,81

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE