BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: outubro de 2019

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/10/2019	-	-	-	-	222.335,02	-	-	-	222.335,02
02/10/2019	-	32,80	16.804,28	10.084,94	222.335,02	-	-	26.889,22	195.445,80
03/10/2019	-	-	2.712,60	-	195.445,80	-	-	2.712,60	192.733,20
07/10/2019	-	-	197,20	-	192.733,20	1.492,78	-	197,20	194.028,78
09/10/2019	-	-	6.059,83	2.890,40	194.028,78	-	-	8.950,23	185.078,55
10/10/2019	-	-	151,93	-	185.078,55	-	-	151,93	184.926,62
18/10/2019	108.333,33	-	-	-	184.926,62	108.333,33	-	-	293.259,95
23/10/2019	-	-	2.706,69	-	293.259,95	-	-	2.706,69	290.553,26
29/10/2019	-	-	650,00	-	290.553,26	-	-	650,00	289.903,26
30/10/2019	-	3.689,52	23.476,51	-	289.903,26	300,00	-	19.786,99	270.416,27
31/10/2019	-	13.530,72	52.098,08	32,80	270.416,27	-	483,63	39.083,79	231.816,11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	108.333,33	17.253,04	104.857,12	13.008,14	222.335,02	110.126,11	483,63	101.128,65	231.816,11

(-) Receita de Aplicação Financeira	2.495,88
(-) Orçamentário a pagar (RESTOS)	-
(-) Extraorçamentário a pagar	16.736,61
Saldo orçamentário disponível	212.583,62

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE