

Lançamentos Pagamentos conta CER 71017-0 - NOVEMBRO 2019

Data	Lançamento	Receitas	Despesas
31/10/2019	Saldo	R\$ 328.672,60	
04/11/2019	Via Ouro Coletivos Ltda - Vale transporte		R\$ 626,40
04/11/2019	Locaweb Serviços de Internet S.A		R\$ 126,53
04/11/2019	Tacom Projetos de Bilhetagem Inteligente Ltda		R\$ 26,67
08/11/2019	Vivo - Telefone fixo e internet		R\$ 526,03
25/11/2019	FGTS		R\$ 23,47
25/11/2019	Tarifa manutenção conta		R\$ 42,00
	Total	R\$ 328.672,60	R\$ 1.371,10
Saldo provisionado para pagamentos nos próximos meses		R\$ 327.301,50	