

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: janeiro de 2019

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/01/2019	-	-	-	-	5.809,51	-	-	-	5.809,51
03/01/2019	-	-	3,00	-	5.809,51	-	-	3,00	5.806,51
07/01/2019	-	-	619,47	2.562,39	5.806,51	-	-	3.181,86	2.624,65
09/01/2019	108.333,37	-	2.168,40	2.627,65	2.624,65	108.333,37	-	4.796,05	106.161,97
10/01/2019	-	-	112,20	-	106.161,97	-	-	112,20	106.049,77
22/01/2019	-	-	4.015,62	-	106.049,77	-	-	4.015,62	102.034,15
23/01/2019	-	-	448,01	-	102.034,15	-	-	448,01	101.586,14
29/01/2019	-	11.602,34	49.578,36	32,80	101.586,14	-	-	38.008,82	63.577,32
31/01/2019	-	136,14	-	-	63.577,32	-	136,14	-	63.713,46
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	108.333,37	11.738,48	56.945,06	5.222,84	5.809,51	108.333,37	136,14	50.565,56	63.713,46

(-) Receita de Aplicação Financeira 136,14
 (-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -
 (-) Extraorçamentário a pagar 11.602,34
 Saldo orçamentário disponível 51.974,98

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE