

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: dezembro de 2018

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/12/2018	-	-	-	-	241.830,25	-	-	-	241.830,25
03/12/2018	-	-	600,00	-	241.830,25	-	-	600,00	241.230,25
04/12/2018	-	31,71	32.942,45	14.989,53	241.230,25	-	-	47.931,98	193.298,27
05/12/2018	-	-	242,72	-	193.298,27	268,53	-	242,72	193.324,08
06/12/2018	-	-	576,57	-	193.324,08	-	-	576,57	192.747,51
07/12/2018	-	-	10.371,79	-	192.747,51	-	-	10.371,79	182.375,72
10/12/2018	-	-	114,70	-	182.375,72	-	-	114,70	182.261,02
12/12/2018	-	-	4.580,00	-	182.261,02	-	-	4.580,00	177.681,02
17/12/2018	-	-	380,00	-	177.681,02	-	-	380,00	177.301,02
18/12/2018	-	186,71	3.823,94	-	177.301,02	-	-	3.637,23	173.663,79
19/12/2018	-	12.146,07	62.725,12	4.971,13	173.663,79	-	-	55.550,18	118.113,61
20/12/2018	104.166,67	31,71	17.272,32	5.044,17	118.113,61	104.166,67	-	22.316,49	199.963,79
26/12/2018	-	-	577,97	-	199.963,79	-	-	577,97	199.385,82
26/12/2018	-	-	-	-	199.385,82	-	-	193.576,31	5.809,51
31/12/2019	-	-	-	-	5.809,51	-	-	-	5.809,51
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	104.166,67	12.396,20	134.207,58	25.004,83	241.830,25	104.435,20	-	340.455,94	5.809,51

(-) Receita de Aplicação Financeira	-
(-) Orçamentário a pagar (RESTOS)	619,47
(-) Extraorçamentário a pagar	5.190,04
Saldo orçamentário disponível	0,00

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

DIEGO HERON PINHEIRO
PRESIDENTE