

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: março de 2019

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/03/2019	-	32,80	12.878,17	8.861,73	87.105,33	-	-	21.739,90	65.365,43
06/03/2019	-	-	588,67	-	65.365,43	-	-	588,67	64.776,76
07/03/2019	-	-	12.913,46	2.627,65	64.776,76	-	-	15.541,11	49.235,65
08/03/2019	-	-	-	-	49.235,65	55,99	-	-	49.291,64
11/03/2019	-	-	90,90	-	49.291,64	-	-	90,90	49.200,74
13/03/2019	-	-	640,63	-	49.200,74	-	-	640,63	48.560,11
14/03/2019	-	-	64,00	-	48.560,11	-	-	64,00	48.496,11
15/03/2019	-	-	-	-	48.496,11	86,12	-	-	48.582,23
18/03/2019	-	-	4.000,00	-	48.582,23	-	-	4.000,00	44.582,23
20/03/2019	108.333,33	-	-	-	44.582,23	108.333,33	-	-	152.915,56
25/03/2019	-	-	2.759,94	-	152.915,56	-	-	2.759,94	150.155,62
27/03/2019	-	-	-	-	150.155,62	1.003,07	-	-	151.158,69
28/03/2019	-	-	600,00	-	151.158,69	-	-	600,00	150.558,69
29/03/2019	-	11.708,65	49.578,36	32,80	150.558,69	-	-	37.902,51	112.656,18
31/03/2019	-	150,57	-	-	112.656,18	-	150,57	-	112.806,75
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	108.333,33	11.892,02	84.114,13	11.522,18	87.105,33	109.478,51	150,57	83.927,66	112.806,75

(-) Receita de Aplicação Financeira 390,19

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 11.708,65

Saldo orçamentário disponível 100.707,91

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE