

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: fevereiro de 2018

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/02/2018	-	31,71	13.115,33	5.820,28	61.063,30	38,00	-	18.935,61	42.165,69
02/02/2018	-	-	4.082,95	-	42.165,69	-	-	4.082,95	38.082,74
05/02/2018	-	-	-	2.379,11	38.082,74	-	-	2.379,11	35.703,63
06/02/2018	-	-	676,41	-	35.703,63	-	-	676,41	35.027,22
07/02/2018	-	-	6.731,36	2.280,51	35.027,22	-	-	9.011,87	26.015,35
14/02/2018	-	-	88,10	-	26.015,35	-	-	88,10	25.927,25
15/02/2018	-	-	2.986,00	-	25.927,25	-	-	2.986,00	22.941,25
19/02/2018	-	-	3.120,00	-	22.941,25	-	-	3.120,00	19.821,25
20/02/2018	104.166,67	-	600,00	-	19.821,25	104.166,67	-	600,00	123.387,92
21/02/2018	-	-	190,00	-	123.387,92	59,00	-	190,00	123.256,92
23/02/2018	-	-	407,54	-	123.256,92	-	-	407,54	122.849,38
28/02/2018	-	10.263,42	48.340,83	31,71	122.849,38	-	112,02	38.221,14	84.740,26
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	104.166,67	10.295,13	80.338,52	10.511,61	61.063,30	104.263,67	112,02	80.698,73	84.740,26

(-) Receita de Aplicação Financeira 133,64

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 10.151,40

Saldo orçamentário disponível 74.455,22

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

DIEGO HERON PINHEIRO
PRESIDENTE