

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: fevereiro de 2019

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/02/2019	-	32,80	12.964,21	6.412,30	63.713,46		-	19.376,51	44.336,95
04/02/2019	-	-	4.083,03	-	44.336,95	-	-	4.083,03	40.253,92
05/02/2019	-	-	6.227,87	5.190,04	40.253,92	-	-	11.417,91	28.836,01
06/02/2019	-	-	576,89	-	28.836,01	-	-	576,89	28.259,12
08/02/2019	-	-	1.803,22	-	28.259,12	-	-	1.803,22	26.455,90
11/02/2019	-	-	90,90	-	26.455,90	-	-	90,90	26.365,00
14/02/2019	-	-	3.497,37	-	26.365,00	-	-	3.497,37	22.867,63
18/02/2019	-	-	3.300,00	-	22.867,63	-	-	3.300,00	19.567,63
20/02/2019	108.333,33	-	-	-	19.567,63	108.333,33	-	-	127.900,96
22/02/2019	-	-	4.027,69	-	127.900,96	2.099,36	-	4.027,69	125.972,63
28/02/2019	-	11.592,86	50.427,36	32,80	125.972,63	-	103,48	38.970,78	87.105,33
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	108.333,33	11.625,66	86.998,54	11.635,14	63.713,46	110.432,69	103,48	87.144,30	87.105,33

(-) Receita de Aplicação Financeira 239,62

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 11.489,38

Saldo orçamentário disponível 75.376,33

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE