

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: junho de 2019

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/06/2019	-	-	-	-	146.538,93	-	-	-	146.538,93
03/06/2019	-	32,80	15.115,76	6.939,78	146.538,93	-	-	22.055,54	124.483,39
04/06/2019	-	-	3,03	-	124.483,39	-	-	3,03	124.480,36
05/06/2019	-	-	4.896,40	2.405,95	124.480,36	-	-	7.302,35	117.178,01
06/06/2019	-	-	555,94	-	117.178,01	-	-	555,94	116.622,07
07/06/2019	-	-	7.646,36	2.890,40	116.622,07	-	-	10.536,76	106.085,31
10/06/2019	-	-	90,90	-	106.085,31	-	-	90,90	105.994,41
12/06/2019	-	-	1.000,00	-	105.994,41	-	-	1.000,00	104.994,41
14/06/2019	-	-	-	-	104.994,41	395,20	-	-	105.389,61
18/06/2019	-	-	1.000,00	-	105.389,61	-	-	1.000,00	104.389,61
19/06/2019	108.333,33	-	-	-	104.389,61	109.333,33	-	-	213.722,94
24/06/2019	-	-	2.175,50	-	213.722,94	-	-	2.175,50	211.547,44
25/06/2019	-	-	512,57	-	211.547,44	-	-	512,57	211.034,87
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	108.333,33	32,80	32.996,46	12.236,13	146.538,93	109.728,53	-	45.232,59	211.034,87

(-) Receita de Aplicação Financeira 845,07
 (-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -
 (-) Extraorçamentário a pagar -
 Saldo orçamentário disponível 210.189,80

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADEMIR AUGUSTO PAZETTO
PRESIDENTE