

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: janeiro de 2018

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/01/2018	-	-	-	-	5.419,24	-	-	-	5.419,24
03/01/2018	-	-	2,85	-	5.419,24	-	-	2,85	5.416,39
05/01/2018	-	-	-	2.379,11	5.416,39	-	-	2.379,11	3.037,28
08/01/2018	-	-	759,62	-	3.037,28	-	-	759,62	2.277,66
09/01/2018	104.166,63	-	-	-	2.277,66	104.166,63	-	-	106.444,29
10/01/2018	-	-	4.259,36	2.280,51	106.444,29	-	-	6.539,87	99.904,42
23/01/2018	-	-	378,36	-	99.904,42	-	-	378,36	99.526,06
25/08/2018	-	-	340,00	-	99.526,06	-	-	340,00	99.186,06
30/01/2018	-	-	1.116,40	-	99.186,06	-	-	1.116,40	98.069,66
31/01/2018	-	10.501,52	47.476,17	31,71	98.069,66	-	21,62	37.027,98	61.063,30
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	104.166,63	10.501,52	54.332,76	4.691,33	5.419,24	104.166,63	21,62	48.544,19	61.063,30

(-) Receita de Aplicação Financeira 21,62

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 10.479,90

Saldo orçamentário disponível 50.561,78

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

DIEGO HERON PINHEIRO
PRESIDENTE