

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: junho de 2018

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/06/2018	-	-	-	-	142.493,03		-	-	142.493,03
04/06/2018	-	31,71	20.686,53	9.001,87	142.493,03	-	-	29.688,40	112.804,63
05/06/2018	-	-	-	-	112.804,63	107,79	-	-	112.912,42
06/06/2018	-	-	650,55	-	112.912,42	-	-	650,55	112.261,87
11/06/2018	-	-	6.755,06	2.627,65	112.261,87	-	-	9.382,71	102.879,16
13/06/2018	-	-	154,20	-	102.879,16	-	-	154,20	102.724,96
14/06/2018	-	-	500,00	-	102.724,96	-	-	500,00	102.224,96
18/06/2018	-	-	1.000,00	-	102.224,96	500,00	-	1.000,00	101.724,96
19/06/2018	-	-	600,00	-	101.724,96	-	-	600,00	101.124,96
20/06/2018	104.166,67	-	-	-	101.124,96	104.343,94	-	-	205.468,90
22/06/2018	-	-	372,78	-	205.468,90	-	-	372,78	205.096,12
25/06/2018	-	-	2.639,94	-	205.096,12	-	-	2.639,94	202.456,18
27/06/2018	-	-	500,00	-	202.456,18	-	-	500,00	201.956,18
29/06/2018	-	11.564,76	52.941,96	31,71	201.956,18	142,84	-	41.408,91	160.690,11
30/06/2018	-	260,68	-	-	160.690,11	-	260,68	-	160.950,79
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	104.166,67	11.857,15	86.801,02	11.661,23	142.493,03	105.094,57	260,68	86.897,49	160.950,79

(-) Receita de Aplicação Financeira 966,49

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 11.564,76

Saldo orçamentário disponível 148.419,54

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

DIEGO HERON PINHEIRO
PRESIDENTE