

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: julho de 2018

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/07/2018	-	-	-	-	160.950,79		-	-	160.950,79
03/07/2018	-	31,71	19.984,19	6.622,57	160.950,79	-	-	26.606,76	134.344,03
05/07/2018	-	-	8.016,16	4.942,19	134.344,03	-	-	12.958,35	121.385,68
06/07/2018	-	-	646,79	-	121.385,68	-	-	646,79	120.738,89
10/07/2018	-	-	132,90	-	120.738,89	-	-	132,90	120.605,99
16/07/2018	-	-	300,00	-	120.605,99	-	-	300,00	120.305,99
17/07/2018	-	-	-	-	120.305,99	159,82	-	-	120.465,81
20/07/2018	104.166,67	-	-	-	120.465,81	104.166,67	-	-	224.632,48
24/07/2018	-	-	356,72	-	224.632,48	-	-	356,72	224.275,76
25/07/2018	-	-	2.059,94	-	224.275,76	-	-	2.059,94	222.215,82
31/08/2018	-	11.665,77	50.569,96	31,71	222.215,82	-	306,22	39.242,12	183.279,92
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	104.166,67	11.697,48	82.066,66	11.596,47	160.950,79	104.326,49	306,22	82.303,58	183.279,92

(-) Receita de Aplicação Financeira 1.272,71

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 11.359,55

Saldo orçamentário disponível 170.647,66

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

DIEGO HERON PINHEIRO
PRESIDENTE