

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: abril de 2018

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/04/2018	-	-	-	-	100.972,38		-	-	100.972,38
02/04/2018	-	31,71	17.579,94	8.130,29	100.972,38	-	-	25.710,23	75.262,15
03/04/2018	-	-	3.520,31	-	75.262,15	-	-	3.520,31	71.741,84
04/04/2018	-	-	-	-	71.741,84	245,60	-	-	71.987,44
05/04/2018	-	-	1.185,48	-	71.987,44	-	-	1.185,48	70.801,96
06/04/2018	-	-	769,44	-	70.801,96	899,47	-	769,44	70.931,99
09/04/2018	-	-	9.652,36	2.280,51	70.931,99	-	-	11.932,87	58.999,12
10/04/2018	-	-	669,90	-	58.999,12	-	-	669,90	58.329,22
11/04/2018	-	-	-	-	58.329,22	94,57	-	-	58.423,79
19/04/2018	-	-	400,00	-	58.423,79	-	-	400,00	58.023,79
20/04/2018	104.166,67	-	-	-	58.023,79	104.166,67	-	-	162.190,46
23/04/2018	-	-	1.325,75	-	162.190,46	184,32	-	1.325,75	161.049,03
30/04/2018	-	10.678,79	50.983,68	31,71	161.049,03	-	173,89	40.510,49	120.712,43
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	104.166,67	10.710,50	86.086,86	10.442,51	100.972,38	105.590,63	173,89	86.024,47	120.712,43

(-) Receita de Aplicação Financeira	474,55
-------------------------------------	--------

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS)	-
-----------------------------------	---

(-) Extraorçamentário a pagar	10.504,90
-------------------------------	-----------

Saldo orçamentário disponível	109.732,98
-------------------------------	------------

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

DIEGO HERON PINHEIRO
PRESIDENTE