

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: setembro de 2018

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/09/2018	-	-	-	-	207.777,73	-	-	-	207.777,73
03/09/2018	-	31,71	22.137,18	6.336,97	207.777,73	-	-	28.474,15	179.303,58
04/09/2018	-	-	232,64	-	179.303,58	-	-	232,64	179.070,94
05/09/2018	-	-	-	2.241,45	179.070,94	-	-	2.241,45	176.829,49
06/09/2018	-	-	1.344,72	-	176.829,49	1.794,35	-	1.344,72	177.279,12
10/09/2018	-	-	8.981,08	2.627,65	177.279,12	-	-	11.608,73	165.670,39
11/09/2018	-	-	-	-	165.670,39	236,53	-	-	165.906,92
13/09/2018	-	-	-	479,00	165.906,92	-	-	479,00	165.427,92
20/09/2018	104.166,67	-	-	-	165.427,92	104.166,67	-	-	269.594,59
24/09/2018	-	-	387,11	-	269.594,59	-	-	387,11	269.207,48
25/09/2018	-	-	2.059,94	-	269.207,48	-	-	2.059,94	267.147,54
27/09/2018	-	-	4.977,00	-	267.147,54	-	-	4.977,00	262.170,54
28/09/2018	-	11.647,37	54.637,91	31,71	262.170,54	-	-	43.022,25	219.148,29
30/09/2018	-	336,61	-	-	219.148,29	-	336,61	-	219.484,90
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	104.166,67	12.015,69	94.757,58	11.716,78	207.777,73	106.197,55	336,61	94.826,99	219.484,90

(-) Receita de Aplicação Financeira 1.997,05

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 11.647,37

Saldo orçamentário disponível 205.840,48

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

DIEGO HERON PINHEIRO
PRESIDENTE