

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: agosto de 2018

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/08/2018	-	-	-	-	183.279,92		-	-	183.279,92
02/08/2018	-	31,71	19.647,50	8.731,90	183.279,92	-	-	28.379,40	154.900,52
06/08/2018	-	-	636,29	-	154.900,52	-	-	636,29	154.264,23
08/08/2018	-	-	3.439,49	2.627,65	154.264,23	-	-	6.067,14	148.197,09
09/08/2018	-	-	150,00	-	148.197,09	-	-	150,00	148.047,09
10/08/2018	-	-	88,10	-	148.047,09	-	-	88,10	147.958,99
13/08/2018	-	-	968,00	-	147.958,99	52,43	-	968,00	147.043,42
14/08/2018	-	-	400,00	-	147.043,42	-	-	400,00	146.643,42
16/08/2018	-	-	833,15	-	146.643,42	53,00	-	833,15	145.863,27
20/08/2018	104.166,67	-	318,00	-	145.863,27	104.166,67	-	318,00	249.711,94
22/08/2018	-	-	318,93	-	249.711,94	-	-	318,93	249.393,01
24/08/2018	-	-	2.283,70	-	249.393,01	-	-	2.283,70	247.109,31
29/08/2018	-	-	300,00	-	247.109,31	-	-	300,00	246.809,31
31/08/2018	-	11.593,80	50.747,41	31,71	246.809,31	153,74	387,73	39.573,05	207.777,73
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	104.166,67	11.625,51	80.130,57	11.391,26	183.279,92	104.425,84	387,73	80.315,76	207.777,73

(-) Receita de Aplicação Financeira	1.660,44
(-) Orçamentário a pagar (RESTOS)	-
(-) Extraorçamentário a pagar	11.206,07
Saldo orçamentário disponível	194.911,22

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

DIEGO HERON PINHEIRO
PRESIDENTE