

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: novembro de 2017

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/11/2017	-	31,07	18.050,47	8.618,10	235.384,03	-	-	26.668,57	208.715,46
03/11/2017	-	-	2,85	-	208.715,46	-	-	2,85	208.712,61
06/11/2017	-	-	12.085,27	4.418,00	208.712,61	-	-	16.503,27	192.209,34
07/11/2017	-	-	-	-	192.209,34	95,00	-	-	192.304,34
10/11/2017	-	-	280,50	-	192.304,34	-	-	280,50	192.023,84
17/11/2017	100.000,00	-	1.020,00	-	192.023,84	100.000,00	-	1.020,00	291.003,84
27/10/2017	-	-	436,27	-	291.003,84	-	-	436,27	290.567,57
30/10/2017	-	11.074,51	47.763,78	31,07	290.567,57	-	599,14	37.319,48	253.847,23
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.000,00	11.105,58	79.639,14	13.067,17	235.384,03	100.095,00	599,14	82.230,94	253.847,23

(-) Receita de Aplicação Financeira 6.049,05

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 10.475,37

Saldo orçamentário disponível 237.322,81

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

DIEGO HERON PINHEIRO
PRESIDENTE