

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: dezembro de 2017

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/12/2017	-	31,07	15.904,05	8.194,86	253.847,23	-	-	24.098,91	229.748,32
04/12/2017	-	-	4.668,65	-	229.748,32	-	-	4.668,65	225.079,67
05/12/2017	-	-	-	-	225.079,67	905,00	-	-	225.984,67
06/12/2017	-	-	4.397,41	2.280,51	225.984,67	-	-	6.677,92	219.306,75
11/12/2017	-	-	88,10	-	219.306,75	157,94	-	88,10	219.376,59
20/12/2017	100.000,00	113,73	9.011,67	-	219.376,59	100.000,00	-	9.011,67	310.364,92
21/12/2017	-	-	1.887,86	-	310.364,92	-	-	1.887,86	308.477,06
22/12/2017	-	10.366,24	66.061,23	5.851,42	308.477,06	-	-	61.546,41	246.930,65
27/12/2017	-	425,27	2.001,93	7.189,88	246.930,65	-	425,27	9.191,81	238.164,11
28/12/2017	-	-	1.217,42	-	238.164,11	-	-	1.217,42	236.946,69
28/12/2017	-	-	-	-	236.946,69	-	-	231.527,45	5.419,24
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.000,00	10.936,31	105.238,32	23.516,67	253.847,23	101.062,94	425,27	349.916,20	5.419,24

(-) Receita de Aplicação Financeira	-
(-) Orçamentário a pagar (RESTOS)	759,62
(-) Extraorçamentário a pagar	4.659,62
Saldo orçamentário disponível	0,00

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

DIEGO HERON PINHEIRO
PRESIDENTE