

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: outubro de 2017

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/10/2017	-	-	-	-	229.886,44	-	-	-	229.886,44
02/10/2017	-	31,07	18.936,38	7.967,73	229.886,44	534,71	-	26.904,11	203.517,04
03/10/2017	-	-	3.002,85	-	203.517,04	-	-	3.002,85	200.514,19
06/10/2017	-	-	658,09	-	200.514,19	2.030,64	-	658,09	201.886,74
09/10/2017	-	-	4.342,94	2.280,51	201.886,74	-	-	6.623,45	195.263,29
10/10/2017	-	-	88,10	-	195.263,29	-	-	88,10	195.175,19
17/10/2017	-	-	389,00	-	195.175,19	-	-	389,00	194.786,19
18/10/2017	-	-	800,00	-	194.786,19	-	-	800,00	193.986,19
20/10/2017	100.000,00	-	3.619,44	-	193.986,19	100.141,52	-	3.619,44	290.508,27
24/10/2017	-	-	370,28	-	290.508,27	-	-	370,28	290.137,99
25/10/2017	-	-	900,00	-	290.137,99	-	-	900,00	289.237,99
27/10/2017	-	-	270,00	-	289.237,99	417,31	-	270,00	289.385,30
31/10/2017	-	13.751,73	67.721,93	31,07	289.385,30	-	715,63	54.716,90	235.384,03
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.000,00	13.782,80	101.099,01	10.279,31	229.886,44	103.124,18	715,63	98.342,22	235.384,03

(-) Receita de Aplicação Financeira 6.165,54

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 13.036,10

Saldo orçamentário disponível 216.182,39

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

DIEGO HERON PINHEIRO
PRESIDENTE