

BALANCETE DE TESOURARIA 2018

JANEIRO

SALDO EM CAIXA , BANCOS E APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	23.729.23
ENTRADAS	254.787.87
SAIDAS	186.700.29
TOTAL EM CAIXA, BANCOS E APLICAÇÃO SANTANDER.	91.816.81

FEVEREIRO

SALDO EM CAIXA , BANCOS E APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	91.816.81
ENTRADAS	92.157.46
SAIDAS	78.331.60
TOTAL EM CAIXA, BANCOS E APLICAÇÃO SANTANDER.	105.642.67

MARÇO

SALDO EM CAIXA , BANCOS E APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	105.642.67
ENTRADAS	138.854.84
SAIDAS	128.828.58
TOTAL EM CAIXA, BANCOS E APLICAÇÃO SANTANDER.	115.668.93

ABRIL

SALDO EM CAIXA , BANCOS E APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	115.668.93
ENTRADAS	85.585.35
SAIDAS	101.923.04
TOTAL EM CAIXA, BANCOS E APLICAÇÃO SANTANDER.	99.331.24

MAIO

SALDO EM CAIXA , BANCOS E APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	99.331.24
ENTRADAS	46.720.97
SAIDAS	58.285.33

TOTAL EM CAIXA, BANCOS E APLICAÇÃO SANTANDER.	87.766.88
JUNHO	
SALDO EM CAIXA , BANCOS E APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	87.766.88
ENTRADAS	70.667.84
SAIDAS	58.790.85
TOTAL EM CAIXA, BANCOS E APLICAÇÃO SANTANDER.	99.643.87
JULHO	
SALDO EM CAIXA , BANCOS E APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	99.643.87
ENTRADAS	69.856.81
SAIDAS	89.247.41
TOTAL EM CAIXA, BANCOS E APLICAÇÃO SANTANDER.	80.253.27
AGOSTO	
SALDO EM CAIXA , BANCOS E APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	80.253.27
ENTRADAS	135.792.76
SAIDAS	127.917.73
TOTAL EM CAIXA, BANCOS E APLICAÇÃO SANTANDER.	88.128.30
SETEMBRO	
SALDO EM CAIXA , BANCOS E APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	88.128.30
ENTRADAS	37.063.71
SAIDAS	78.282.09
TOTAL EM CAIXA, BANCOS E APLICAÇÃO SANTANDER.	46.909.92
OUTUBRO	
SALDO EM CAIXA , BANCOS E APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	46.909.92
ENTRADAS	69.104.80
SAIDAS	70.351.09

TOTAL EM CAIXA, BANCOS E APLICAÇÃO SANTANDER.	45.663.63
NOVEMBRO	
SALDO EM CAIXA , BANCOS E APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	45.663.63
ENTRADAS	38.775.87
SAIDAS	56.865.61
TOTAL EM CAIXA, BANCOS E APLICAÇÃO SANTANDER.	27.573.89
DEZEMBRO	
SALDO EM CAIXA , BANCOS E APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	27.573.89
ENTRADAS	141.701.80
SAIDAS	132.945.36
TOTAL EM CAIXA, BANCOS E APLICAÇÃO SANTANDER.	36.330.33