

Movimento de Entradas e Saídas
Conta 14.770-2 - Banco do Brasil
Convênio Fundo Municipal da Criança e Adolescente - CMDCA
Mês de Outubro de 2018

Dia	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo em 30/09/2018			365.25
				365.25
10/4/2018	Convênio Fundo Municipal da Criança e do Adolescente CMDCA - ref. Outubro/2018		2,142.85	2,508.10
10/8/2018	Transferência Bancária - Pagto. Ana Lígia - ref. Setembro	382.14		2,125.96
10/8/2018	Transferência Bancária - Pagto. Carolina - ref. Setembro	1,243.75		882.21
10/8/2018	Tarifa Pagto. Salário - Transferência Bancária Tarifa referente a 08/10/2018	7.00		875.21
10/24/2018	Depósito Banco do Brasil - Tarifas cobradas pagamento salário/Transferência Bancária ref. 10/09/2018 e 08/10/2018		14.00	889.21
10/26/2018	Cheque nº 850004 - Pagto. RPT - NF nº 000.009.672 série 002	543.00		346.21
				346.21
	Totais:	2,175.89	2,156.85	

Saldo em 31/10/2018:	R\$ 346.21
-----------------------------	-------------------