

Movimento de Entradas e Saídas
Conta 14.774-5 - Banco do Brasil - Convênio Estado
Mês de Outubro de 2018

Dia	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo em 30/09/2018			1,445.20
				1,445.20
10/19/2018	Cheque nº 850014 - Pagto. INSS	987.46		457.74
10/19/2018	Cheque nº 850015 - Pagto. DARF/PIS	117.85		339.89
10/19/2018	Cheque nº 850016 - Pagto. DARF - IRRF - Rend Trabalho Assalariado	55.48		284.41
10/24/2018	Depósito Banco do Brasil - Tarifa cobrada pagamento salário/Transferência Bancária ref. 10/09/2018		3.50	287.91
				287.91
	Totais:	1,160.79	3.50	

Saldo em 31/10/2018:	R\$ 287.91
-----------------------------	-------------------