

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: março de 2017

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/03/2017	-	62,14	12.850,43	5.487,78	73.902,05	-	-	18.338,21	55.563,84
02/03/2017	-	-	5.496,38	-	55.563,84	-	-	5.496,38	50.067,46
06/03/2017	-	-	2.814,88	4.056,52	50.067,46	-	-	6.871,40	43.196,06
08/03/2017	-	-	700,00	-	43.196,06	-	-	700,00	42.496,06
10/03/2017	-	-	2.601,22	-	42.496,06	-	-	2.601,22	39.894,84
13/03/2017	-	-	-	-	39.894,84	74,54	-	-	39.969,38
15/03/2017	-	-	150,00	-	39.969,38	-	-	150,00	39.819,38
16/03/2017	-	-	2.520,00	-	39.819,38	76,19	-	2.520,00	37.375,57
17/03/2017	-	-	150,00	-	37.375,57	-	-	150,00	37.225,57
20/03/2017	100.000,00	-	-	-	37.225,57	100.000,00	-	-	137.225,57
22/03/2017	-	-	-	-	137.225,57	332,19	-	-	137.557,76
24/03/2017	-	-	420,58	-	137.557,76	-	-	420,58	137.137,18
27/03/2017	-	-	150,00	-	137.137,18	-	-	150,00	136.987,18
29/03/2017	-	-	-	-	136.987,18	103,26	-	-	137.090,44
31/03/2017	-	10.804,14	45.718,71	62,14	137.090,44	-	561,05	35.537,76	102.113,73
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	100.000,00	10.866,28	73.572,20	9.606,44	73.902,05	100.586,18	561,05	72.935,55	102.113,73

(-) Receita de Aplicação Financeira 1.316,33

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 10.243,09

Saldo orçamentário disponível 90.554,31

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

DIEGO HERON PINHEIRO
PRESIDENTE