

## BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: novembro de 2016

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPEZA ORÇAMENT.	DESPEZA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/11/2016	-	58,32	26.000,15	9.467,04	417.610,34	-	-	35.467,19	382.143,15
03/11/2016	-	-	2,80	-	382.143,15	-	-	2,80	382.140,35
07/11/2016	-	-	720,65	-	382.140,35	-	-	720,65	381.419,70
08/11/2016	-	-	1.141,20	-	381.419,70	-	-	1.141,20	380.278,50
09/11/2016	-	-	941,91	-	380.278,50	-	-	941,91	379.336,59
10/11/2016	-	-	856,07	-	379.336,59	-	-	856,07	378.480,52
11/11/2016	-	-	230,00	-	378.480,52	-	-	230,00	378.250,52
17/11/2016	-	-	790,00	-	378.250,52	-	-	790,00	377.460,52
18/11/2016	108.333,33	-	-	-	377.460,52	108.333,33	-	-	485.793,85
24/11/2016	-	-	2.526,20	-	485.793,85	-	-	2.526,20	483.267,65
25/11/2016	-	-	250,00	-	483.267,65	-	-	250,00	483.017,65
29/11/2016	-	-	-	-	483.017,65	120,75	-	-	483.138,40
30/11/2016	-	12.586,03	44.744,38	58,32	483.138,40	-	3.063,17	35.279,84	450.921,73
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	108.333,33	12.644,35	78.203,36	9.525,36	417.610,34	108.454,08	3.063,17	78.205,86	450.921,73

(-) Receita de Aplicação Financeira 20.214,50

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 9.522,86

Saldo disponível 421.184,37

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

ALÉCIO PAZETTO  
PRESIDENTE