

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: agosto de 2015

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/08/2015	-	-		-	264.710,14	-	-	-	264.710,14
03/08/2015	-	52,40	10.992,58	8.895,54	264.710,14	-	-	19.888,12	244.822,02
04/08/2015	-	-	2,25	-	244.822,02	-	-	2,25	244.819,77
05/08/2015	-	-	4.280,00	-	244.819,77	-	-	4.280,00	240.539,77
06/08/2015	-	-	1.114,42	-	240.539,77	-	-	1.114,42	239.425,35
07/08/2015	-	-	6.143,48	1.330,37	239.425,35	69,20	-	7.473,85	232.020,70
10/08/2015	-	-	615,88	-	232.020,70	-	-	615,88	231.404,82
11/08/2015	-	-	600,00	-	231.404,82	-	-	600,00	230.804,82
12/08/2015	-	-	200,00	-	230.804,82	-	-	200,00	230.604,82
14/08/2015	-	-	-	-	230.604,82	280,00	-	-	230.884,82
18/08/2015	-	-	160,00	-	230.884,82	-	-	160,00	230.724,82
20/08/2015	100.000,00	-	170,00	-	230.724,82	100.000,00	-	170,00	330.554,82
24/08/2015	-	-	370,06	-	330.554,82	-	-	370,06	330.184,76
25/08/2015	-	-	500,00	-	330.184,76	-	-	500,00	329.684,76
27/08/2015	-	-	-	-	329.684,76	238,91	-	-	329.923,67
31/08/2015	-	10.036,46	43.183,06	52,40	329.923,67	-	2.076,03	33.199,00	298.800,70
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	100.000,00	10.088,86	68.331,73	10.278,31	264.710,14	100.588,11	2.076,03	68.573,58	298.800,70

(-) Receita de Aplicação Financeira 9.088,31

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 10.036,46

Saldo disponível 279.675,93

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ALÉCIO PAZETTO
PRESIDENTE