

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: janeiro de 2015

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/01/2015	-	-	-	-	5.183,96	-	-	-	5.183,96
05/01/2015	-	-	43,70	3.172,76	5.183,96	-	-	3.216,46	1.967,50
06/01/2015	100.000,00	-	672,71	-	1.967,50	100.000,00	-	672,71	101.294,79
07/01/2015	-	-	2.619,90	1.338,49	101.294,79	-	-	3.958,39	97.336,40
12/01/2015	-	-	191,18	-	97.336,40	-	-	191,18	97.145,22
13/01/2015	-	-	1.471,36	-	97.145,22	-	-	1.471,36	95.673,86
14/01/2015	-	624,60	-	-	95.673,86	624,60	-	-	96.298,46
22/01/2015	-	-	1.399,80	-	96.298,46	-	-	1.399,80	94.898,66
23/01/2015	-	-	322,41	-	94.898,66	-	-	322,41	94.576,25
26/01/2015	-	-	54,00	-	94.576,25	-	-	54,00	94.522,25
29/01/2015	-	-	300,00	-	94.522,25	-	-	300,00	94.222,25
30/01/2015	-	9.240,07	39.888,97	52,40	94.222,25	-	-	30.701,30	63.520,95
31/01/2015	-	459,34	-	-	63.520,95	-	459,34	-	63.980,29
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	100.000,00	10.324,01	46.964,03	4.563,65	5.183,96	100.624,60	459,34	42.287,61	63.980,29

(-) Receita de Aplicação Financeira 459,34

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 9.240,07

Saldo disponível 54.280,88

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ALÉCIO PAZETTO
PRESIDENTE