

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: fevereiro de 2015

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/02/2015	-	-	-	-	63.980,29	-	-	-	63.980,29
02/02/2015	-	52,40	9.363,28	4.728,82	63.980,29	147,00	-	14.092,10	50.035,19
03/02/2015	-	-	4.334,28	-	50.035,19	-	-	4.334,28	45.700,91
05/02/2015	-	-	5.267,68	4.511,25	45.700,91	-	-	9.778,93	35.921,98
06/02/2015	-	624,60	702,56	-	35.921,98	624,60	-	702,56	35.844,02
10/02/2015	-	-	602,68	-	35.844,02	-	-	602,68	35.241,34
11/02/2015	-	-	5,45	-	35.241,34	-	-	5,45	35.235,89
12/02/2015	-	-	460,00	-	35.235,89	-	-	460,00	34.775,89
20/02/2015	100.000,00	-	200,00	-	34.775,89	100.000,00	-	200,00	134.575,89
23/02/2015	-	-	-	-	134.575,89	54,80	-	-	134.630,69
24/02/2015	-	-	397,36	-	134.630,69	-	-	397,36	134.233,33
27/02/2015	-	9.136,77	39.765,87	52,40	134.233,33	-	-	30.681,50	103.551,83
28/02/2015	-	223,93	-	-	103.551,83	-	223,93	-	103.775,76
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	100.000,00	10.037,70	61.099,16	9.292,47	63.980,29	100.826,40	223,93	61.254,86	103.775,76

(-) Receita de Aplicação Financeira 683,27

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 9.136,77

Saldo disponível 93.955,72

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ALÉCIO PAZETTO
PRESIDENTE