

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: agosto de 2016

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/08/2016	-	58,32	15.854,25	8.011,26	309.479,69	-	-	23.865,51	285.614,18
02/08/2016	-	-	2,60	-	285.614,18	-	-	2,60	285.611,58
03/08/2016	-	-	495,20	-	285.611,58	-	-	495,20	285.116,38
08/08/2016	-	-	742,15	-	285.116,38	-	-	742,15	284.374,23
10/08/2016	-	-	5.866,54	2.007,12	284.374,23	-	-	7.873,66	276.500,57
11/08/2016	-	-	200,00	-	276.500,57	-	-	200,00	276.300,57
12/08/2016	-	-	60,00	-	276.300,57	77,40	-	60,00	276.317,97
17/08/2016	-	-	2.723,00	-	276.317,97	-	-	2.723,00	273.594,97
19/08/2016	108.333,33	-	-	-	273.594,97	108.333,33	-	-	381.928,30
22/08/2016	-	-	371,30	-	381.928,30	-	-	371,30	381.557,00
31/08/2016	-	12.668,49	44.535,93	58,32	381.557,00	-	2.686,85	34.612,61	349.631,24
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	108.333,33	12.726,81	70.850,97	10.076,70	309.479,69	108.410,73	2.686,85	70.946,03	349.631,24

(-) Receita de Aplicação Financeira 11.428,52

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 9.981,64

Saldo disponível 328.221,08

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ALÉCIO PAZETTO
PRESIDENTE