

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: fevereiro de 2017

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/02/2017	-	9.117,91	48.788,44	62,14	96.586,35	-	-	39.732,67	56.853,68
02/02/2017	-	76,67	22.226,49	7.103,40	56.853,68	-	-	29.329,89	27.523,79
03/02/2017	-	-	258,16	-	27.523,79	-	-	258,16	27.265,63
06/02/2017	-	-	1.007,16	-	27.265,63	-	-	1.007,16	26.258,47
08/02/2017	-	-	300,00	-	26.258,47	300,00	-	300,00	26.258,47
09/02/2017	-	-	4.502,06	2.014,51	26.258,47	76,95	-	6.516,57	19.818,85
10/02/2017	-	-	973,72	-	19.818,85	-	-	973,72	18.845,13
13/02/2017	-	-	1.800,00	-	18.845,13	-	-	1.800,00	17.045,13
15/02/2017	-	-	1.999,00	-	17.045,13	-	-	1.999,00	15.046,13
16/02/2017	-	-	1.590,00	-	15.046,13	450,07	-	1.590,00	13.906,20
17/02/2017	-	-	35,80	-	13.906,20	598,50	-	35,80	14.468,90
20/02/2017	100.000,00		1.526,00	-	14.468,90	100.000,00	-	1.526,00	112.942,90
21/02/2017	-	-	150,00	-	112.942,90	-	-	150,00	112.792,90
22/02/2017	-	-	304,79	-	112.792,90	150,00	-	304,79	112.638,11
24/02/2017	-	9.540,15	48.497,86	62,14	112.638,11	-	-	39.019,85	73.618,26
28/02/2017	-	283,79	-	-	73.618,26	-	283,79	-	73.902,05
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	100.000,00	19.018,52	133.959,48	9.242,19	96.586,35	101.575,52	283,79	124.543,61	73.902,05

(-) Receita de Aplicação Financeira 1.017,15

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 9.540,15

Saldo orçamentário disponível 63.344,75

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

DIEGO HERON PINHEIRO
PRESIDENTE