

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: setembro de 2016

| DATA | ENTRADA | | SAÍDA | | BANCO DO BRASIL | | | | |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| | TRANSF. FINANC. | RECEITA EXTRA | DESPESA ORÇAMENT. | DESPESA EXTRA | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITO | APLICAÇÃO | RETIRADA | SALDO ATUAL |
| 01/09/2016 | - | 58,32 | 12.452,77 | 7.967,13 | 349.631,24 | - | - | 20.419,90 | 329.211,34 |
| 02/09/2016 | | - | 2,80 | - | 329.211,34 | - | - | 2,80 | 329.208,54 |
| 05/09/2016 | - | - | 4.080,00 | - | 329.208,54 | - | - | 4.080,00 | 325.128,54 |
| 06/09/2016 | - | - | 783,59 | - | 325.128,54 | - | - | 783,59 | 324.344,95 |
| 09/09/2016 | - | - | 4.061,67 | 2.014,51 | 324.344,95 | - | - | 6.076,18 | 318.268,77 |
| 12/09/2016 | - | - | 93,42 | - | 318.268,77 | - | - | 93,42 | 318.175,35 |
| 20/09/2016 | 108.333,33 | - | 877,00 | - | 318.175,35 | 108.333,33 | - | 877,00 | 425.631,68 |
| 23/09/2016 | - | - | 262,99 | - | 425.631,68 | - | - | 262,99 | 425.368,69 |
| 30/09/2016 | - | 12.779,69 | 44.535,93 | 58,32 | 425.368,69 | - | 2.798,05 | 34.612,61 | 393.554,13 |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | 108.333,33 | 12.838,01 | 67.150,17 | 10.039,96 | 349.631,24 | 108.333,33 | 2.798,05 | 67.208,49 | 393.554,13 |

(-) Receita de Aplicação Financeira 14.226,57

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 9.981,64

Saldo disponível 369.345,92

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ALÉCIO PAZETTO
PRESIDENTE