

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: outubro de 2015

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/10/2015	-	52,40	11.677,57	5.246,12	335.519,14	185,13	-	16.923,69	318.780,58
02/10/2015	-	-	252,25	-	318.780,58	-	-	252,25	318.528,33
05/10/2015	-	-	8.157,55	4.790,34	318.528,33	-	-	12.947,89	305.580,44
06/10/2015	-	-	753,84	-	305.580,44	209,75	-	753,84	305.036,35
07/10/2015	-	-	200,00	-	305.036,35	-	-	200,00	304.836,35
09/10/2015	-	-	532,40	-	304.836,35	107,20	-	532,40	304.411,15
13/10/2015	-	-	189,20	-	304.411,15	-	-	189,20	304.221,95
19/10/2015	-	-	1.271,77	-	304.221,95	-	-	1.271,77	302.950,18
20/10/2015	100.000,00	-	-	-	302.950,18	100.000,00	-	-	402.950,18
21/10/2015	-	-	-	-	402.950,18	300,00	-	-	403.250,18
23/10/2015	-	-	891,75	-	403.250,18	-	-	891,75	402.358,43
30/10/2015	-	11.997,17	60.896,83	52,40	402.358,43	-	-	48.952,06	353.406,37
31/10/2015	-	2.646,54	-	-	353.406,37	-	2.646,54	-	356.052,91
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	100.000,00	14.696,11	84.823,16	10.088,86	335.519,14	100.802,08	2.646,54	82.914,85	356.052,91

(-) Receita de Aplicação Financeira 14.111,35

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 11.997,17

Saldo disponível 329.944,39

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ALÉCIO PAZETTO
PRESIDENTE