

## BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: abril de 2015

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/04/2015	-	52,40	11.415,78	4.749,49	143.987,97	-	-	16.165,27	127.822,70
02/04/2015	-	-	4.579,10	-	127.822,70	-	-	4.579,10	123.243,60
06/04/2015	-	-	1.205,56	3.172,76	123.243,60	-	-	4.378,32	118.865,28
10/04/2015	-	-	7.234,16	1.710,40	118.865,28	-	-	8.944,56	109.920,72
13/04/2015	-	-	262,50	-	109.920,72	-	-	262,50	109.658,22
14/04/2015	-	-	500,00	-	109.658,22	-	-	500,00	109.158,22
16/04/2015	-	-	690,00	-	109.158,22	160,87	-	690,00	108.629,09
17/04/2015	100.000,00	-	-	-	108.629,09	100.000,00	-	-	208.629,09
22/04/2015	-	-	1.702,72	-	208.629,09	-	-	1.702,72	206.926,37
23/04/2015	-	-	170,00	-	206.926,37	-	-	170,00	206.756,37
27/04/2015	-	-	412,85	-	206.756,37	-	-	412,85	206.343,52
29/04/2015	-	-	686,30	-	206.343,52	-	-	686,30	205.657,22
30/04/2015	-	9.504,68	41.266,92	52,40	205.657,22	236,11	967,46	31.814,64	175.046,15
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	100.000,00	9.557,08	70.125,89	9.685,05	143.987,97	100.396,98	967,46	70.306,26	175.046,15

(-) Receita de Aplicação Financeira 2.381,47

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 9.504,68

Saldo disponível 163.160,00

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

ALÉCIO PAZETTO  
PRESIDENTE