

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: junho de 2017

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/07/2017	-	-	-	-	156.550,90	-	-	-	156.550,90
03/07/2017	-	62,14	12.137,61	10.323,07	156.550,90	-	-	22.460,68	134.090,22
04/07/2017	-		2,80	-	134.090,22	-	-	2,80	134.087,42
05/07/2017	-	-	6.701,87	2.233,90	134.087,42	-	-	8.935,77	125.151,65
06/07/2017	-	-	1.257,04	-	125.151,65	-	-	1.257,04	123.894,61
07/07/2017	-	-	1.330,00	-	123.894,61	-	-	1.330,00	122.564,61
10/07/2017	-	-	149,22	-	122.564,61	-	-	149,22	122.415,39
19/07/2017	-	-	1.090,00	-	122.415,39	-	-	1.090,00	121.325,39
20/07/2017	100.000,00	-	-	-	121.325,39	100.000,00	-	-	221.325,39
21/07/2017	-	-	-	-	221.325,39	241,00	-	-	221.566,39
24/07/2017	-		28,81	-	221.566,39	-	-	28,81	221.537,58
27/07/2017	-	-	300,00	-	221.537,58	-	-	300,00	221.237,58
31/07/2017	-	11.007,55	50.729,02	31,07	221.237,58	90,00	751,80	40.504,34	181.575,04
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.000,00	11.069,69	73.726,37	12.588,04	156.550,90	100.331,00	751,80	76.058,66	181.575,04

(-) Receita de Aplicação Financeira 3.945,91

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 10.255,75

Saldo orçamentário disponível 167.373,38

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

DIEGO HERON PINHEIRO
PRESIDENTE