

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: março de 2016

| DATA | ENTRADA | | SAÍDA | | BANCO DO BRASIL | | | | |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|------------|-------------|
| | TRANSF. FINANC. | RECEITA EXTRA | DESPESA ORÇAMENT. | DESPESA EXTRA | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITO | APLICAÇÃO | RETIRADA | SALDO ATUAL |
| 01/03/2016 | - | 9.090,20 | 47.591,64 | 7.740,53 | 146.727,58 | - | - | 55.332,17 | 91.395,41 |
| 02/03/2016 | - | - | 402,60 | - | 91.395,41 | - | - | 402,60 | 90.992,81 |
| 03/03/2016 | - | - | 4.545,09 | - | 90.992,81 | - | - | 4.545,09 | 86.447,72 |
| 04/03/2016 | - | - | - | - | 86.447,72 | 241,27 | - | - | 86.688,99 |
| 07/03/2016 | - | - | 786,76 | - | 86.688,99 | - | - | 786,76 | 85.902,23 |
| 10/03/2016 | - | - | 4.870,32 | 1.349,67 | 85.902,23 | - | - | 6.219,99 | 79.682,24 |
| 11/03/2016 | - | - | - | - | 79.682,24 | 32,26 | - | - | 79.714,50 |
| 18/03/2016 | 108.333,34 | - | - | - | 79.714,50 | 108.333,34 | - | - | 188.047,84 |
| 30/03/2016 | - | - | 648,69 | - | 188.047,84 | - | - | 648,69 | 187.399,15 |
| 31/03/2016 | - | 9.738,25 | 42.777,91 | 58,32 | 187.399,15 | - | 1.014,07 | 33.097,98 | 155.315,24 |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | 108.333,34 | 18.828,45 | 101.623,01 | 9.148,52 | 146.727,58 | 108.606,87 | 1.014,07 | 101.033,28 | 155.315,24 |

(-) Receita de Aplicação Financeira 2.054,35

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 9.738,25

Saldo disponível 143.522,64

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ALÉCIO PAZETTO
PRESIDENTE