

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: novembro de 2015

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/11/2015	-	-	-	-	356.052,91	-	-	-	356.052,91
03/11/2015	-	52,40	21.444,93	10.666,80	356.052,91	-	-	32.111,73	323.941,18
04/11/2015	-	-	2,25	-	323.941,18	-	-	2,25	323.938,93
06/11/2015	-	-	757,61	-	323.938,93	-	-	757,61	323.181,32
09/11/2015	-	-	4.157,45	1.330,37	323.181,32	-	-	5.487,82	317.693,50
10/11/2015	-	-	131,70	-	317.693,50	-	-	131,70	317.561,80
11/11/2015	-	-	500,00	-	317.561,80	-	-	500,00	317.061,80
13/11/2015	-	-	-	-	317.061,80	445,35	-	-	317.507,15
19/11/2015	100.000,00	-	-	-	317.507,15	100.000,00	-	-	417.507,15
24/11/2015	-	-	459,00	-	417.507,15	-	-	459,00	417.048,15
25/11/2015	-	-	421,71	-	417.048,15	-	-	421,71	416.626,44
26/11/2015	-	-	500,00	-	416.626,44	-	-	500,00	416.126,44
27/11/2015	-	-	-	-	416.126,44	188,92	-	-	416.315,36
30/11/2015	-	11.785,95	43.697,39	52,40	416.315,36	-	2.603,86	34.567,70	384.351,52
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	100.000,00	11.838,35	72.072,04	12.049,57	356.052,91	100.634,27	2.603,86	74.939,52	384.351,52

(-) Receita de Aplicação Financeira 16.715,21

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 9.182,09

Saldo disponível 358.454,22

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ALÉCIO PAZETTO
PRESIDENTE