

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: setembro de 2015

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/09/2015	-	52,40	15.879,26	5.246,12	298.800,70	-	-	21.125,38	277.675,32
02/09/2015	-	-	152,25	-	277.675,32	160,10	-	152,25	277.683,17
03/09/2015	-	-	483,28	-	277.683,17	-	-	483,28	277.199,89
04/09/2015	-	-	250,00	-	277.199,89	150,00	-	250,00	277.099,89
08/09/2015	-	-	4.234,74	4.790,34	277.099,89	-	-	9.025,08	268.074,81
09/09/2015	-	-	300,00	-	268.074,81	-	-	300,00	267.774,81
10/09/2015	-	-	729,20	-	267.774,81	-	-	729,20	267.045,61
11/09/2015	-	-	-	-	267.045,61	77,90	-	-	267.123,51
14/09/2015	-	-	120,00	-	267.123,51	-	-	120,00	267.003,51
18/09/2015	100.000,00	-	-	-	267.003,51	100.000,00	-	-	367.003,51
23/09/2015	-	-	361,87	-	367.003,51	-	-	361,87	366.641,64
29/09/2015	-	-	600,00	-	366.641,64	-	-	600,00	366.041,64
30/09/2015	-	10.036,46	42.883,06	52,40	366.041,64	-	2.376,50	32.899,00	335.519,14
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	100.000,00	10.088,86	65.993,66	10.088,86	298.800,70	100.388,00	2.376,50	66.046,06	335.519,14

(-) Receita de Aplicação Financeira 11.464,81

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 10.036,46

Saldo disponível 314.017,87

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ALÉCIO PAZETTO
PRESIDENTE