

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: julho de 2016

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/07/2016	-	58,32	16.336,94	7.959,17	271.373,67	-	-	24.296,11	247.077,56
04/07/2016		-	2,60	-	247.077,56	-	-	2,60	247.074,96
06/07/2016	-	-	743,28	-	247.074,96	-	-	743,28	246.331,68
07/07/2016	-	-	400,00	-	246.331,68	-	-	400,00	245.931,68
11/07/2016	-	-	4.172,31	1.976,55	245.931,68	39,52	-	6.148,86	239.822,34
12/07/2016	-	-	2.500,00	-	239.822,34	-	-	2.500,00	237.322,34
18/07/2016	-	-	1.272,00	-	237.322,34	1.151,44	-	1.272,00	237.201,78
19/07/2016	-	-	300,00	-	237.201,78	-	-	300,00	236.901,78
20/07/2016	108.333,33	-	-	-	236.901,78	108.333,33	-	-	345.235,11
21/07/2016	-	-	-	-	345.235,11	68,67	-	-	345.303,78
22/07/2016	-	-	364,47	-	345.303,78	-	-	364,47	344.939,31
28/07/2016	-	-	2.682,70	-	344.939,31	-	-	2.682,70	342.256,61
29/07/2016	-	10.018,38	44.878,67	58,32	342.256,61	-	-	34.918,61	307.338,00
31/07/2016	-	2.141,69	-	-	307.338,00	-	2.141,69	-	309.479,69
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	108.333,33	12.218,39	73.652,97	9.994,04	271.373,67	109.592,96	2.141,69	73.628,63	309.479,69

(-) Receita de Aplicação Financeira 8.741,67

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 10.018,38

Saldo disponível 290.719,64

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ALÉCIO PAZETTO
PRESIDENTE