

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: junho de 2016

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/06/2016	-	58,32	15.664,42	7.505,64	229.064,60	-	-	23.170,06	205.894,54
02/06/2016		-	2,60	-	205.894,54	-	-	2,60	205.891,94
03/06/2016	-	-	57,00	-	205.891,94	-	-	57,00	205.834,94
06/06/2016	-	-	770,92	-	205.834,94	-	-	770,92	205.064,02
08/06/2016	-	-	142,00	-	205.064,02	-	-	142,00	204.922,02
10/06/2016	-	-	5.173,64	1.925,89	204.922,02	-	-	7.099,53	197.822,49
14/06/2016	-	-	750,00	-	197.822,49	-	-	750,00	197.072,49
17/06/2016	-	-	790,00	-	197.072,49	465,55	-	790,00	196.748,04
20/06/2016	108.333,33	-	-	-	196.748,04	108.333,33	-	-	305.081,37
22/06/2016	-	-	324,50	-	305.081,37	-	-	324,50	304.756,87
27/06/2016	-	-	475,00	-	304.756,87	-	-	475,00	304.281,87
30/06/2016	-	9.935,72	44.732,89	58,32	304.281,87	-	1.947,29	34.855,49	271.373,67
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	108.333,33	9.994,04	68.882,97	9.489,85	229.064,60	108.798,88	1.947,29	68.437,10	271.373,67

(-) Receita de Aplicação Financeira 6.599,98

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 9.935,72

Saldo disponível 254.837,97

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ALÉCIO PAZETTO
PRESIDENTE