

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: junho de 2015

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/06/2015	-	52,40	15.557,22	8.399,37	195.871,45	1.924,47	-	23.956,59	173.839,33
02/06/2015	-	-	2,10	-	173.839,33	-	-	2,10	173.837,23
08/06/2015	-	-	750,23	-	173.837,23	-	-	750,23	173.087,00
10/06/2015	-	-	4.344,32	1.311,07	173.087,00	-	-	5.655,39	167.431,61
16/06/2015	-	-	600,00	-	167.431,61	-	-	600,00	166.831,61
18/06/2015	-	-	-	-	166.831,61	175,50	-	-	167.007,11
19/06/2015	100.000,00	-	-	-	167.007,11	100.000,00	-	-	267.007,11
24/06/2015	-	-	397,86	-	267.007,11	-	-	397,86	266.609,25
30/06/2015	-	11.478,92	42.699,96	52,40	266.609,25	-	1.494,13	32.767,57	235.335,81
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	100.000,00	11.531,32	64.351,69	9.762,84	195.871,45	102.099,97	1.494,13	64.129,74	235.335,81

(-) Receita de Aplicação Financeira 5.044,55

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 9.984,79

Saldo disponível 220.306,47

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ALÉCIO PAZETTO
PRESIDENTE