

## BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: dezembro de 2015

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/12/2015	-	52,40	15.690,88	5.257,12	384.351,52	-	-	20.948,00	363.403,52
02/12/2015	-	-	2,25	-	363.403,52	-	-	2,25	363.401,27
06/12/2015	-	-	819,27	-	363.401,27	-	-	819,27	362.582,00
07/12/2015	-	-	4.226,44	2.594,60	362.582,00	-	-	6.821,04	355.760,96
10/12/2015	-	-	2.399,18	1.330,37	355.760,96	-	-	3.729,55	352.031,41
11/12/2015	-	-	-	-	352.031,41	279,28	-	-	352.310,69
14/12/2015	-	-	139,13	-	352.310,69	-	-	139,13	352.171,56
18/12/2015	100.000,00	-	5.400,00	-	352.171,56	100.000,00	-	5.400,00	446.771,56
22/12/2015	-	-	5.795,74	-	446.771,56	-	-	5.795,74	440.975,82
28/12/2015	-	11.801,86	43.037,63	52,40	440.975,82	-	2.660,02	33.948,19	409.687,65
29/12/2015	-	-	20.944,83	24.572,80	409.687,65	-	-	45.517,63	364.170,02
30/12/2015	-	-	-	-	364.170,02	-	-	<b>359.424,75</b>	4.745,27
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	100.000,00	11.854,26	98.455,35	33.807,29	384.351,52	100.279,28	2.660,02	482.545,55	4.745,27

(-) Receita de Aplicação Financeira	-
(-) Orçamentário a pagar (RESTOS)	801,00
(-) Extraorçamentário a pagar	3.944,27
Saldo disponível	0,00

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

ALÉCIO PAZETTO  
PRESIDENTE