

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: janeiro de 2016

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/01/2016	-	-	-	-	4.745,27	-	-	-	4.745,27
05/01/2016	-	-	1.266,64	3.944,27	4.745,27	-	-	5.210,91	(465,64)
06/01/2016	-	-	801,00	-	-465,64	-	-	801,00	(1.266,64)
08/01/2016	108.333,34	-	-	-	-1.266,64	108.333,34	-	-	107.066,70
11/01/2016	-	-	1.530,91	-	107.066,70	-	-	1.530,91	105.535,79
25/01/2016	-	-	1.911,09	-	105.535,79	-	-	1.911,09	103.624,70
27/01/2016	-	-	-	-	103.624,70	81,68	-	-	103.706,38
29/01/2016	-	9.192,89	43.414,19	58,32	103.706,38	-	-	34.279,62	69.426,76
31/01/2016	-	494,62	-	-	69.426,76	-	494,62	-	69.921,38
		-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	108.333,34	9.687,51	48.923,83	4.002,59	4.745,27	108.415,02	494,62	43.733,53	69.921,38

(-) Receita de Aplicação Financeira 494,62

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 9.192,89

Saldo disponível 60.233,87

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ALÉCIO PAZETTO
PRESIDENTE