

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: junho de 2017

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/06/2017	-	62,14	17.855,78	7.987,97	135.325,96	-	-	25.843,75	109.482,21
02/06/2017	-	-	802,80	-	109.482,21	-	-	802,80	108.679,41
05/06/2017	-		6.811,48	2.233,90	108.679,41	177,54	-	9.045,38	99.811,57
06/06/2017	-	-	856,27	-	99.811,57	278,14	-	856,27	99.233,44
12/06/2017	-	-	622,22	-	99.233,44	-	-	622,22	98.611,22
14/06/2017	-	-	1.627,00	-	98.611,22	-	-	1.627,00	96.984,22
19/06/2017	-	-	2.017,70	-	96.984,22	-	-	2.017,70	94.966,52
20/06/2017	100.000,00	-	-	-	94.966,52	100.000,00	-	-	194.966,52
23/06/2017	-	-	329,03	-	194.966,52	-	-	329,03	194.637,49
30/06/2017	-	11.092,69	49.117,14	62,14	194.637,49	-	769,62	38.856,21	156.550,90
	-		-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.000,00	11.154,83	80.039,42	10.284,01	135.325,96	100.455,68	769,62	80.000,36	156.550,90

(-) Receita de Aplicação Financeira 3.194,11

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 10.323,07

Saldo orçamentário disponível 143.033,72

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

DIEGO HERON PINHEIRO
PRESIDENTE