

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: outubro de 2016

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/10/2016	-	-	-	-	393.554,13	-	-	-	393.554,13
03/10/2016		58,32	11.554,78	7.967,13	393.554,13	-	-	19.521,91	374.032,22
04/10/2016	-	-	4.082,80	-	374.032,22	-	-	4.082,80	369.949,42
06/10/2016	-	-	643,23	-	369.949,42	-	-	643,23	369.306,19
10/10/2016	-	-	2.104,12	-	369.306,19	-	-	2.104,12	367.202,07
11/10/2016	-	-	3.508,86	2.014,51	367.202,07	-	-	5.523,37	361.678,70
14/10/2016	-	-	20,00	-	361.678,70	-	-	20,00	361.658,70
17/10/2016	-	-	4.290,00	-	361.658,70	-	-	4.290,00	357.368,70
20/10/2016	108.333,33	-	-	-	357.368,70	108.333,33	-	-	465.702,03
21/10/2016	-	-	-	-	465.702,03	1.280,45	-	-	466.982,48
25/10/2016	-	-	1.094,56	-	466.982,48	-	-	1.094,56	465.887,92
27/10/2016	-	-	450,00	-	465.887,92	-	-	450,00	465.437,92
31/10/2016	-	14.406,31	62.175,57	58,32	465.437,92	-	2.924,76	50.752,34	417.610,34
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	108.333,33	14.464,63	89.923,92	10.039,96	393.554,13	109.613,78	2.924,76	88.482,33	417.610,34

(-) Receita de Aplicação Financeira 17.151,33

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 11.481,55

Saldo disponível 388.977,46

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ALÉCIO PAZETTO
PRESIDENTE