

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: abril de 2017

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/04/2017	-	-	-	-	102.113,73	-	-	-	102.113,73
03/04/2017	-	62,14	18.157,22	7.548,71	102.113,73	-	-	25.705,93	76.407,80
04/04/2017	-	-	2,80	-	76.407,80	-	-	2,80	76.405,00
06/04/2017	-	-	686,14	-	76.405,00	-	-	686,14	75.718,86
07/04/2017	-	-	5.977,58	2.694,38	75.718,86	-	-	8.671,96	67.046,90
10/04/2017	-	-	375,32	-	67.046,90	-	-	375,32	66.671,58
11/04/2017	-	-	250,00	-	66.671,58	-	-	250,00	66.421,58
13/04/2017	-	-	-	-	66.421,58	142,34	-	-	66.563,92
17/04/2017	-	-	261,00	-	66.563,92	-	-	261,00	66.302,92
18/04/2017	-	-	1.391,00	-	66.302,92	-	-	1.391,00	64.911,92
19/04/2017	-	-	1.000,00	-	64.911,92	112,00	-	1.000,00	64.023,92
20/04/2017	100.000,00		-	-	64.023,92	100.000,00	-	-	164.023,92
24/04/2017	-	-	-	-	164.023,92	211,43	-	-	164.235,35
25/04/2017	-	-	542,05	-	164.235,35	-	-	542,05	163.693,30
26/04/2017	-	-	1.500,00	-	163.693,30	-	-	1.500,00	162.193,30
28/04/2017	-				162.193,30	818,82	-	-	163.012,12
30/04/2017	-	492,45	-	-	163.012,12	-	492,45	-	163.504,57
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.000,00	554,59	30.143,11	10.243,09	102.113,73	101.284,59	492,45	40.386,20	163.504,57

(-) Receita de Aplicação Financeira	1.808,78
(-) Orçamentário a pagar (RESTOS)	-
(-) Extraorçamentário a pagar	-
Saldo orçamentário disponível	161.695,79

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

DIEGO HERON PINHEIRO
PRESIDENTE