

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: abril de 2016

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/04/2016	-	-	-	-	155.315,24	-	-	-	155.315,24
04/04/2016	-	58,32	16.168,27	8.205,91	155.315,24	-	-	24.374,18	130.941,06
06/04/2016	-	-	1.085,79	-	130.941,06	-	-	1.085,79	129.855,27
11/04/2016	-	-	8.655,10	1.532,34	129.855,27	-	-	10.187,44	119.667,83
13/04/2016	-	-	-	-	119.667,83	125,08	-	-	119.792,91
14/04/2016	-	-	160,00	-	119.792,91	-	-	160,00	119.632,91
18/04/2016	-	-	790,00	-	119.632,91	-	-	790,00	118.842,91
20/04/2016	108.333,34	-	-	-	118.842,91	108.333,34	-	-	227.176,25
25/04/2016	-	-	1.849,59	-	227.176,25	-	-	1.849,59	225.326,66
26/04/2016	-	-	350,00	-	225.326,66	-	-	350,00	224.976,66
27/04/2016	-	-	-	-	224.976,66	182,85	-	-	225.159,51
29/04/2016	-	9.855,64	44.586,54	58,32	225.159,51	-	-	34.789,22	190.370,29
30/04/2016	-	1.152,06	-	-	190.370,29	-	1.152,06	-	191.522,35
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	108.333,34	11.066,02	73.645,29	9.796,57	155.315,24	108.641,27	1.152,06	73.586,22	191.522,35

(-) Receita de Aplicação Financeira 3.206,41

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar 9.855,64

Saldo disponível 178.460,30

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ALÉCIO PAZETTO
PRESIDENTE