

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: fevereiro de 2016

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/02/2016	-	-	591,77	-	69.921,38	-	-	591,77	69.329,61
02/02/2016	-	58,32	15.206,46	7.843,22	69.329,61	255,91	-	23.049,68	46.535,84
10/02/2016	-	-	5.561,67	1.349,67	46.535,84	-	-	6.911,34	39.624,50
15/02/2016	-	-	270,00	-	39.624,50	-	-	270,00	39.354,50
17/02/2016	-	-	400,00	-	39.354,50	-	-	400,00	38.954,50
18/02/2016	-	-	880,00	-	38.954,50	-	-	880,00	38.074,50
19/02/2016	108.333,34	-	-	-	38.074,50	108.627,34	-	-	146.701,84
22/02/2016	-	-	500,00	-	146.701,84	-	-	500,00	146.201,84
23/02/2016	-	-	420,04	-	146.201,84	-	-	420,04	145.781,80
29/12/2016		545,66	-	-	145.781,80	400,12	545,66	-	146.727,58
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	108.333,34	603,98	23.829,94	9.192,89	69.921,38	109.283,37	545,66	33.022,83	146.727,58

(-) Receita de Aplicação Financeira 1.040,28

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) -

(-) Extraorçamentário a pagar -

Saldo disponível 145.687,30

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ALÉCIO PAZETTO
PRESIDENTE