

**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS****(Período de: 01 até: 31 de Julho de 2015)****Número: 000000****----- ENTRADAS -----**

Receita Orçamentária	0,00
Receita Extra-orçamentária	16.073,72
Retirada Bancária	105.892,99
Transf. Financeira	110.600,00
=====	
Soma.....	232.566,71
Tesouraria Saldo Anterior	0,00
=====	
Total	232.566,71

----- SAÍDAS -----

Despesa Orçamentária	105.892,99
Despesa Extra-orçamentária	14.565,96
Depósito Bancário	112.107,76
Transf. Financeira	0,00
=====	
Soma.....	232.566,71
Tesouraria Saldo Seguinte	0,00
=====	
Total	232.566,71

----- CONTAS -----	Nº AG	Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO						
0006034 BANCO DO BRASIL	3997-7	5.014-8	183.185,86	132.221,14	126.006,37	189.400,63
TOTAL ----->			183.185,86	132.221,14	126.006,37	189.400,63
TOTAL GERAL ----->			183.185,86	132.221,14	126.006,37	189.400,63

PAULO CESAR BERGANTIN
PRESIDENTE
585.633.772-72

FABIANA DA CRUZ JESUS
SECRETÁRIA DE GABINETE
978.395.072-04