

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: julho de 2011

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/07/2011	-	536,19	6.596,70	2.792,89	116.622,89	474,00	-	9.389,59	107.707,30
04/07/2011	-	-	454,00	0,65	107.707,30	-	-	454,65	107.252,65
05/07/2011	-	-	4.304,46	579,94	107.252,65	-	-	4.884,40	102.368,25
06/07/2011	-	-	1.575,65	-	102.368,25	-	-	1.575,65	100.792,60
07/07/2011	-	-	321,56	-	100.792,60	-	-	321,56	100.471,04
08/07/2011	-	-	2.856,10	1.569,21	100.471,04	-	-	4.425,31	96.045,73
11/07/2011	-	-	193,98	-	96.045,73	-	-	193,98	95.851,75
15/07/2011	-	-	400,00	-	95.851,75	-	-	400,00	95.451,75
19/07/2011	62.500,00	-	-	-	95.451,75	62.611,13	-	-	158.062,88
22/07/2011	-	-	360,90	-	158.062,88	-	-	360,90	157.701,98
25/07/2011	-	-	450,00	-	157.701,98	-	-	450,00	157.251,98
26/07/2011	-	-	630,07	-	157.251,98	-	-	630,07	156.621,91
27/07/2011	-	-	119,38	-	156.621,91	-	-	119,38	156.502,53
28/07/2011	-	4.636,22	26.816,98	62,28	156.502,53	-	-	22.243,04	134.259,49
29/07/2011	-	-	345,00	-	134.259,49	-	-	345,00	133.914,49
31/07/2011	-	772,54	-	-	133.914,49	-	772,54	-	134.687,03
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	62.500,00	5.944,95	45.424,78	5.004,97	116.622,89	63.085,13	772,54	45.793,53	134.687,03

(-) Receita de Aplicação Financeira 3.364,50

(-) Extraorçamentário a pagar 4.636,22

Saldo disponível 126.686,31

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE