

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: setembro de 2013

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/09/2013	-	-	-	-	188.276,48	-	-	-	188.276,48
02/09/2013	-	70,08	15.305,75	5.302,06	188.276,48	-	-	20.607,81	167.668,67
03/09/2013	-	-	2,00	-	167.668,67	-	-	2,00	167.666,67
04/09/2013	-	-	-	-	167.666,67	32,17	-	-	167.698,84
06/09/2013	-	-	887,79	-	167.698,84	-	-	887,79	166.811,05
09/09/2013	-	-	3.206,38	1.885,48	166.811,05	-	-	5.091,86	161.719,19
10/09/2013	-	-	208,82	-	161.719,19	-	-	208,82	161.510,37
16/09/2013	83.333,34	-	1.000,00	-	161.510,37	83.333,34	-	1.000,00	243.843,71
17/09/2013	-	428,26	-	-	243.843,71	428,26	-	-	244.271,97
19/09/2013	-	-	-	-	244.271,97	438,28	-	-	244.710,25
23/09/2013	-	-	514,77	-	244.710,25	-	-	514,77	244.195,48
25/09/2013	-	-	-	-	244.195,48	26,28	-	-	244.221,76
27/09/2013	-	-	662,50	428,26	244.221,76	-	-	1.090,76	243.131,00
30/03/2013	-	8.292,69	40.151,24	70,08	243.131,00	-	1.170,52	33.099,15	211.202,37
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	83.333,34	8.791,03	61.939,25	7.685,88	188.276,48	84.258,33	1.170,52	62.502,96	211.202,37

(-) Receita de Aplicação Financeira 5.580,11

(-) Extraorçamentário a pagar 7.122,17

Saldo disponível 198.500,09

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE