

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: março de 2013

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/03/2013	-	70,08	11.553,61	4.241,86	75.505,13	-	-	15.795,47	59.709,66
04/03/2013	-	-	4.347,07	-	59.709,66	29,72	-	4.347,07	55.392,31
05/03/2013	-	-	-	185,54	55.392,31	-	-	185,54	55.206,77
06/03/2013	-	-	963,66	-	55.206,77	-	-	963,66	54.243,11
08/03/2013	-	-	6.565,65	1.547,67	54.243,11	-	-	8.113,32	46.129,79
11/03/2013	-	-	171,20	-	46.129,79	-	-	171,20	45.958,59
12/03/2013	-	-	426,00	-	45.958,59	-	-	426,00	45.532,59
13/03/2013	-	-	2.000,00	-	45.532,59	-	-	2.000,00	43.532,59
15/03/2013	-	-	100,00	-	43.532,59	1.092,87	-	100,00	44.525,46
18/03/2013	83.333,34	-	-	-	44.525,46	83.333,34	-	-	127.858,80
20/03/2013	-	-	500,00	-	127.858,80	-	-	500,00	127.358,80
22/03/2013	-	-	700,00	-	127.358,80	235,84	-	700,00	126.894,64
25/03/2013	-	-	218,95	-	126.894,64	678,00	-	218,95	127.353,69
28/03/2013	-	6.458,66	36.593,84	70,08	127.353,69	-	-	30.205,26	97.148,43
31/03/2013	-	351,10	-	-	97.148,43	-	351,10	-	97.499,53
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	83.333,34	6.879,84	64.139,98	6.045,15	75.505,13	85.369,77	351,10	63.726,47	97.499,53

(-) Receita de Aplicação Financeira 649,10
 (-) Extraorçamentário a pagar 6.458,66
 Saldo disponível 90.391,77

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE