

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: dezembro de 2013

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/12/2013	-	-	-	-	226.459,86	-	-	-	226.459,86
03/12/2013	-	-	2,00	-	226.459,86	-	-	2,00	226.457,86
05/12/2013	-	-	7.476,83	-	226.457,86	-	-	7.476,83	218.981,03
06/12/2013	-	-	1.143,20	-	218.981,03	-	-	1.143,20	217.837,83
09/12/2013	-	-	400,00	-	217.837,83	-	-	400,00	217.437,83
10/12/2013	-	-	372,06	-	217.437,83	-	-	372,06	217.065,77
11/12/2013	-	-	-	-	217.065,77	114,21	-	-	217.179,98
16/12/2013	-	-	4.580,68	-	217.179,98	-	-	4.580,68	212.599,30
17/12/2013	-	-	78.200,00	-	212.599,30	-	-	78.200,00	134.399,30
19/12/2013	-	-	500,00	-	134.399,30	-	-	500,00	133.899,30
20/12/2013	83.333,34	7.600,44	40.798,16	70,08	133.899,30	83.333,34	-	33.267,80	183.964,84
23/12/2013	-	1.025,16	18.899,49	4.576,47	183.964,84	240,60	955,08	23.475,96	161.684,56
26/12/2013	-	-	5.058,20	9.460,82	161.684,56	-	-	14.519,02	147.165,54
27/12/2013	-	-	1.431,46	-	147.165,54	-	-	1.431,46	145.734,08
30/12/2013	-	-	606,66	-	145.734,08	-	-	141.810,25	3.923,83
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	83.333,34	8.625,60	159.468,74	14.107,37	226.459,86	83.688,15	955,08	307.179,26	3.923,83

(-) Orçamentário a pagar (RESTOS) 899,86
(-) Extraorçamentário a pagar 3.023,97
Saldo disponível 0,00

13.951,95 saldo banco 30/12
7.990,00 851093 20/dez
1.034,99 851101 27/dez
110,00 851102 27/dez
286,47 851103 27/dez
546,66 851104 30/dez
60,00 851105 30/dez

3.923,83 saldo para 2014

5.060,04 saldo banco 31/12
1.034,99 851101 27/dez
110,00 851102 27/dez
3.915,05 total
8,78 desp. Banc. 31/dez
3.923,83 saldo contabilidade

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE