

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: novembro de 2014

| DATA | ENTRADA | | SAÍDA | | BANCO DO BRASIL | | | | |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | TRANSF. FINANC. | RECEITA EXTRA | DESPESA ORÇAMENT. | DESPESA EXTRA | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITO | APLICAÇÃO | RETIRADA | SALDO ATUAL |
| 01/11/2014 | - | - | - | - | 315.397,38 | - | - | - | 315.397,38 |
| 03/11/2014 | - | 46,72 | 14.974,99 | 8.869,27 | 315.397,38 | - | - | 23.844,26 | 291.553,12 |
| 04/11/2014 | - | - | 4.082,10 | - | 291.553,12 | 364,43 | - | 4.082,10 | 287.835,45 |
| 06/11/2014 | - | - | 729,04 | - | 287.835,45 | - | - | 729,04 | 287.106,41 |
| 10/11/2014 | - | 625,40 | 4.917,54 | 1.656,36 | 287.106,41 | 625,40 | - | 6.573,90 | 281.157,91 |
| 19/11/2014 | 91.666,67 | - | 1.190,00 | - | 281.157,91 | 91.666,67 | - | 1.190,00 | 371.634,58 |
| 25/11/2014 | - | - | 359,56 | - | 371.634,58 | - | - | 359,56 | 371.275,02 |
| 28/11/2014 | - | 8.878,24 | 40.896,91 | 46,72 | 371.275,02 | - | - | 32.065,39 | 339.209,63 |
| 30/11/2014 | - | 1.639,76 | - | - | 339.209,63 | - | 1.639,76 | - | 340.849,39 |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | 91.666,67 | 11.190,12 | 67.150,14 | 10.572,35 | 315.397,38 | 92.656,50 | 1.639,76 | 68.844,25 | 340.849,39 |

(-) Receita de Aplicação Financeira 10.663,70

(-) Extraorçamentário a pagar 8.878,24

Saldo disponível 321.307,45

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE