

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: junho de 2014

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/06/2014	-	-	-	-	172.539,20	-	-	-	172.539,20
02/06/2014	-	70,08	15.971,06	7.437,35	172.539,20	-	-	23.408,41	149.130,79
03/06/2014	-	-	2,00	-	149.130,79	-	-	2,00	149.128,79
05/06/2014	-	-	210,50	-	149.128,79	-	-	210,50	148.918,29
06/06/2014	-	-	773,00	-	148.918,29	-	-	773,00	148.145,29
09/06/2014	-	-	6.073,74	2.210,15	148.145,29	-	-	8.283,89	139.861,40
10/06/2014	-	624,60	180,10	-	139.861,40	624,60	-	180,10	140.305,90
11/06/2014	-	-	975,00	-	140.305,90	-	-	975,00	139.330,90
12/06/2014	-	-	-	-	139.330,90	358,60	-	-	139.689,50
17/06/2014	-	-	140,00	-	139.689,50	-	-	140,00	139.549,50
20/06/2014	91.666,67	-	-	-	139.549,50	91.666,67	-	-	231.216,17
24/06/2014	-	-	1.555,64	-	231.216,17	-	-	1.555,64	229.660,53
25/06/2014	-	-	1.100,00	-	229.660,53	-	-	1.100,00	228.560,53
30/06/2014	-	10.010,57	40.469,54	70,08	228.560,53	307,55	865,33	31.394,38	198.339,03
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	91.666,67	10.705,25	67.450,58	9.717,58	172.539,20	92.957,42	865,33	68.022,92	198.339,03

(-) Receita de Aplicação Financeira 3.351,06

(-) Extraorçamentário a pagar 9.145,24

Saldo disponível 185.842,73

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE