

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: dezembro de 2011

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/12/2011	-	62,28	11.243,88	3.797,27	201.368,99	-	-	15.041,15	186.327,84
02/12/2011	-	-	3.802,00	-	186.327,84	-	-	3.802,00	182.525,84
05/12/2011	-	-	160,50	481,14	182.525,84	-	-	641,64	181.884,20
06/12/2011	-	-	1.054,31	-	181.884,20	-	-	1.054,31	180.829,89
07/12/2011	-	-	1.807,99	-	180.829,89	-	-	1.807,99	179.021,90
12/12/2011	-	-	1.078,75	1.484,55	179.021,90	-	-	2.563,30	176.458,60
19/12/2011	62.500,00	-	1.083,36	-	176.458,60	62.500,00	-	1.083,36	237.875,24
21/12/2011	-	-	3.425,43	-	237.875,24	-	-	3.425,43	234.449,81
22/12/2011	-	4.548,75	34.915,92	2.707,62	234.449,81	-	-	37.623,54	196.826,27
23/12/2011	-	833,42	-	-	196.826,27	-	833,42	-	197.659,69
26/12/2011	-	-	304,52	-	197.659,69	-	-	304,52	197.355,17
27/12/2011	-	-	7.369,98	8.272,15	197.355,17	-	-	15.642,13	181.713,04
28/12/2011	-	-	3.500,00	-	181.713,04	-	-	3.500,00	178.213,04
29/12/2011	-	-	-	-	178.213,04	-	-	175.363,61	2.849,43
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	62.500,00	5.444,45	69.746,64	16.742,73	201.368,99	62.500,00	833,42	261.852,98	2.849,43

(-) Receita de Aplicação Financeira -

(-) Extraorçamentário a pagar em 2012 1.965,69

(-) Orçamentário a pagar (restos processados de 2011) 883,74

Saldo disponível (0,00)

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

31/dez	saldo banco		3.124,57
27/dez	cheque	171903	281,60
	saldo		2.842,97
	saldo contabilidade		2.849,43
	diferença		-6,46