

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: agosto de 2012

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/08/2012	-	66,00	12.316,23	3.078,67	146.640,77	-	-	15.394,90	131.245,87
02/08/2012	-	-	2,00	-	131.245,87	-	-	2,00	131.243,87
06/08/2012	-	-	1.447,54	776,14	131.243,87	-	-	2.223,68	129.020,19
10/08/2012	-	-	3.471,12	1.705,58	129.020,19	-	-	5.176,70	123.843,49
14/08/2012	-	-	100,00	-	123.843,49	-	-	100,00	123.743,49
16/08/2012	-	-	-	-	123.743,49	85,00	-	-	123.828,49
17/08/2012	70.833,34	-	-	-	123.828,49	70.833,34	-	-	194.661,83
22/08/2012	-	-	295,35	-	194.661,83	-	-	295,35	194.366,48
23/08/2012	-	-	837,80	-	194.366,48	-	-	837,80	193.528,68
24/08/2012	-	-	-	-	193.528,68	100,00	-	-	193.628,68
29/08/2012	-	-	360,00	-	193.628,68	-	-	360,00	193.268,68
30/08/2012	-	5.486,19	36.159,29	66,00	193.268,68	-	-	30.739,10	162.529,58
31/08/2012	-	510,46	609,38	-	162.529,58	-	510,46	609,38	162.430,66
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	70.833,34	6.062,65	55.598,71	5.626,39	146.640,77	71.018,34	510,46	55.738,91	162.430,66

(-) Receita de Aplicação Financeira 2.819,96

(-) Extraorçamentário a pagar 5.486,19

Saldo disponível 154.124,51

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE