

# BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: novembro de 2011

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/11/2011	-	62,28	10.741,34	2.707,36	187.261,58	-	-	13.448,70	173.812,88
03/11/2011	-	-	2,00	-	173.812,88	-	-	2,00	173.810,88
07/11/2011	-	-	2.021,69	481,14	173.810,88	-	-	2.502,83	171.308,05
09/11/2011	-	-	400,00	-	171.308,05	-	-	400,00	170.908,05
10/11/2011	-	-	2.519,45	1.484,55	170.908,05	-	-	4.004,00	166.904,05
11/11/2011	-	-	-	-	166.904,05	169,81	-	-	167.073,86
16/11/2011	62.500,00	-	1.142,05	-	167.073,86	62.500,00	-	1.142,05	228.431,81
18/11/2011	-	-	41,50	-	228.431,81	-	-	41,50	228.390,31
23/11/2011	-	-	450,00	-	228.390,31	-	-	450,00	227.940,31
25/11/2011	-	-	925,52	-	227.940,31	-	-	925,52	227.014,79
28/11/2011	-	-	1.386,00	-	227.014,79	-	-	1.386,00	225.628,79
30/11/2011	-	6.843,55	31.041,07	62,28	225.628,79	-	1.080,59	25.340,39	201.368,99
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	62.500,00	6.905,83	50.670,62	4.735,33	187.261,58	62.669,81	1.080,59	49.642,99	201.368,99

(-) Receita de Aplicação Financeira 7.438,73

(-) Extraorçamentário a pagar 5.762,96

Saldo disponível 188.167,30

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE