

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: abril de 2013

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/04/2013	-	70,08	11.352,84	4.256,00	97.499,53	-	-	15.608,84	81.890,69
02/04/2013	-	-	2,00	-	81.890,69	-	-	2,00	81.888,69
03/04/2013	-	-	7.012,29	185,54	81.888,69	160,16	-	7.197,83	74.851,02
05/04/2013	-	-	-	-	74.851,02	280,04	-	-	75.131,06
08/04/2013	-	-	6.201,59	2.017,12	75.131,06	-	-	8.218,71	66.912,35
09/04/2013	-	-	1.542,67	-	66.912,35	-	-	1.542,67	65.369,68
10/04/2013	-	-	1.639,60	-	65.369,68	-	-	1.639,60	63.730,08
11/04/2013	-	-	-	-	63.730,08	602,93	-	-	64.333,01
15/04/2013	-	-	410,50	-	64.333,01	-	-	410,50	63.922,51
18/04/2013	83.333,34	-	500,00	-	63.922,51	83.333,34	-	500,00	146.755,85
19/04/2013	-	-	300,00	-	146.755,85	236,23	-	300,00	146.692,08
22/04/2013	-	-	242,94	-	146.692,08	-	-	242,94	146.449,14
24/04/2013	-	-	410,00	-	146.449,14	170,91	-	410,00	146.210,05
26/04/2013	-	-	500,00	-	146.210,05	-	-	500,00	145.710,05
29/04/2013	-	6.179,00	38.499,63	70,08	145.710,05	-	-	32.390,71	113.319,34
30/04/2013	-	463,08	-	-	113.319,34	151,88	463,08	-	113.934,30
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	83.333,34	6.712,16	68.614,06	6.528,74	97.499,53	84.935,49	463,08	68.963,80	113.934,30

(-) Receita de Aplicação Financeira 1.112,18
 (-) Extraorçamentário a pagar 6.179,00
 Saldo disponível 106.643,12

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE