

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: agosto de 2013

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/08/2013	-	70,08	14.674,12	4.815,71	171.147,23	113,00	-	19.489,83	151.770,40
02/08/2013	-	-	2,00	-	151.770,40	-	-	2,00	151.768,40
06/08/2013	-	-	4.421,04	1.885,48	151.768,40	-	-	6.306,52	145.461,88
08/08/2013	-	-	2.940,00	-	145.461,88	-	-	2.940,00	142.521,88
12/08/2013	-	-	127,60	-	142.521,88	135,03	-	127,60	142.529,31
15/08/2013	-	-	4.100,00	-	142.529,31	-	-	4.100,00	138.429,31
16/08/2013	83.333,34	-	-	-	138.429,31	83.333,34	-	-	221.762,65
19/08/2013	-	-	-	-	221.762,65	103,29	-	-	221.865,94
20/08/2013	-	-	600,00	-	221.865,94	-	-	600,00	221.265,94
22/08/2013	-	-	205,32	-	221.265,94	13,00	-	205,32	221.073,62
23/08/2013	-	-	200,00	-	221.073,62	-	-	200,00	220.873,62
26/08/2013	-	-	300,00	-	220.873,62	-	-	300,00	220.573,62
27/08/2013	-	-	1.244,00	-	220.573,62	119,11	-	1.244,00	219.448,73
29/08/2013	-	7.187,54	39.128,29	70,08	219.448,73	-	-	32.010,83	187.437,90
30/08/2013	-	-	200,00	-	187.437,90	17,61	-	200,00	187.255,51
31/08/2013	-	1.020,97	-	-	187.255,51	-	1.020,97	-	188.276,48
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	83.333,34	8.278,59	68.142,37	6.771,27	171.147,23	83.834,38	1.020,97	67.726,10	188.276,48

(-) Receita de Aplicação Financeira 4.409,59
 (-) Extraorçamentário a pagar 7.187,54
 Saldo disponível 176.679,35

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE