

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: julho de 2014

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/07/2014	-	70,08	11.731,89	7.488,88	198.339,03	-	-	19.220,77	179.118,26
02/07/2014	-	-	151,88	-	179.118,26	-	-	151,88	178.966,38
03/07/2014	-	-	4.164,00	-	178.966,38	157,78	-	4.164,00	174.960,16
04/07/2014	-	-	4.152,16	1.656,36	174.960,16	-	-	5.808,52	169.151,64
07/07/2014	-	-	823,79	-	169.151,64	-	-	823,79	168.327,85
10/07/2014	-	625,00	717,20	-	168.327,85	625,00	-	717,20	168.235,65
16/07/2014	-	-	150,00	-	168.235,65	-	-	150,00	168.085,65
18/07/2014	91.666,67	-	-	-	168.085,65	91.723,21	-	-	259.808,86
23/07/2014	-	-	315,00	-	259.808,86	-	-	315,00	259.493,86
24/07/2014	-	-	212,87	-	259.493,86	-	-	212,87	259.280,99
31/07/2014	-	8.824,85	39.477,10	70,08	259.280,99	-	1.198,55	31.920,88	228.558,66
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	91.666,67	9.519,93	61.895,89	9.215,32	198.339,03	92.505,99	1.198,55	63.484,91	228.558,66

(-) Receita de Aplicação Financeira 4.549,61

(-) Extraorçamentário a pagar 7.626,30

Saldo disponível 216.382,75

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE