

## **BOLETIM DE CAIXA / BANCOS**

Mês de: novembro de 2013

| DATA       | ENTRADA         |               | SAÍDA             |               | BANCO DO BRASIL |           |           |           |             |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|            | TRANSF. FINANC. | RECEITA EXTRA | DESPESA ORÇAMENT. | DESPESA EXTRA | SALDO ANTERIOR  | DEPÓSITO  | APLICAÇÃO | RETIRADA  | SALDO ATUAL |
| 01/11/2013 | -               | 70,08         | 14.061,17         | 4.518,29      | 236.482,38      | -         | -         | 18.579,46 | 217.902,92  |
| 04/11/2013 | -               | -             | 1.333,29          | 1.138,49      | 217.902,92      | -         | -         | 2.471,78  | 215.431,14  |
| 06/11/2013 | -               | -             | 822,83            | -             | 215.431,14      | 282,95    | -         | 822,83    | 214.891,26  |
| 07/11/2013 | -               | -             | 3.414,59          | 1.885,48      | 214.891,26      | -         | -         | 5.300,07  | 209.591,19  |
| 11/11/2013 | -               | -             | 4.200,62          | -             | 209.591,19      | 163,71    | -         | 4.200,62  | 205.554,28  |
| 18/11/2013 | -               | -             | -                 | -             | 205.554,28      | 2.616,91  | -         | -         | 208.171,19  |
| 19/11/2013 | 83.333,34       | -             | -                 | -             | 208.171,19      | 83.333,34 | -         | -         | 291.504,53  |
| 21/11/2013 | -               | -             | 2.236,31          | -             | 291.504,53      | -         | -         | 2.236,31  | 289.268,22  |
| 25/11/2013 | -               | -             | 200,00            | -             | 289.268,22      | -         | -         | 200,00    | 289.068,22  |
| 26/11/2013 | -               | -             | 390,70            | -             | 289.068,22      | 12,20     | -         | 390,70    | 288.689,72  |
| 28/11/2013 | -               | 9.162,33      | 45.175,08         | 70,08         | 288.689,72      | -         | -         | 36.082,83 | 252.606,89  |
| 29/11/2013 | -               | 70,08         | 18.411,97         | 9.162,33      | 252.606,89      | -         | -         | 27.574,30 | 225.032,59  |
| 30/11/2013 | -               | 1.427,27      | -                 | -             | 225.032,59      | -         | 1.427,27  | -         | 226.459,86  |
|            | -               | -             | -                 | -             | 0,00            | -         | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | 0,00            | -         | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | 0,00            | -         | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | 0,00            | -         | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | 0,00            | -         | -         | -         | -           |
|            | 83.333,34       | 10.729,76     | 90.246,56         | 16.774,67     | 236.482,38      | 86.409,11 | 1.427,27  | 97.858,90 | 226.459,86  |

(-) Receita de Aplicação Financeira      8.505,74  
 (-) Extraorçamentário a pagar      -  
 Saldo disponível      217.954,12

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE