

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: junho de 2013

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/06/2013	-	-	-	-	130.738,21	-	-	-	130.738,21
03/06/2013	-	70,08	15.359,25	4.462,53	130.738,21	-	-	19.821,78	110.916,43
04/06/2013	-	-	402,00	-	110.916,43	-	-	402,00	110.514,43
05/06/2013	-	-	-	-	110.514,43	275,70	-	-	110.790,13
06/06/2013	-	-	954,11	-	110.790,13	-	-	954,11	109.836,02
10/06/2013	-	-	3.862,49	1.855,48	109.836,02	-	-	5.717,97	104.118,05
11/06/2013	-	-	13,90	-	104.118,05	-	-	13,90	104.104,15
14/06/2013	83.333,34	-	500,00	-	104.104,15	83.333,34	-	500,00	186.937,49
18/06/2013	-	-	-	-	186.937,49	272,74	-	-	187.210,23
20/06/2013	-	-	140,00	-	187.210,23	-	-	140,00	187.070,23
24/06/2013	-	-	239,19	-	187.070,23	-	-	239,19	186.831,04
25/06/2013	-	-	400,00	-	186.831,04	-	-	400,00	186.431,04
27/06/2013	-	6.614,81	41.159,08	70,08	186.431,04	-	-	34.614,35	151.816,69
30/06/2013	-	701,41	-	-	151.816,69	-	701,41	-	152.518,10
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	83.333,34	7.386,30	63.030,02	6.388,09	130.738,21	83.881,78	701,41	62.803,30	152.518,10

(-) Receita de Aplicação Financeira 2.404,02
 (-) Extraorçamentário a pagar 6.614,81
 Saldo disponível 143.499,27

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE