

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: outubro de 2013

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/10/2013	-	70,08	10.809,13	5.236,69	211.202,37	-	-	16.045,82	195.156,55
02/10/2013	-	-	4.702,52	-	195.156,55	-	-	4.702,52	190.454,03
07/10/2013	-	-	5.291,32	1.885,48	190.454,03	520,89	-	7.176,80	183.798,12
10/07/2013	-	-	459,12	-	183.798,12	-	-	459,12	183.339,00
14/10/2013	-	-	500,00	-	183.339,00	-	-	500,00	182.839,00
16/10/2013	83.333,34	-	-	-	182.839,00	83.425,82	-	-	266.264,82
18/10/2013	-	-	400,00	-	266.264,82	-	-	400,00	265.864,82
21/10/2013	-	-	-	-	265.864,82	152,28	-	-	266.017,10
23/10/2013	-	-	226,62	-	266.017,10	-	-	226,62	265.790,48
31/10/2013	-	9.040,62	38.278,64	70,08	265.790,48	-	1.498,36	30.806,46	236.482,38
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	83.333,34	9.110,70	60.667,35	7.192,25	211.202,37	84.098,99	1.498,36	60.317,34	236.482,38

(-) Receita de Aplicação Financeira 7.078,47
 (-) Extraorçamentário a pagar 7.542,26
 Saldo disponível 221.861,65

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE