

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: dezembro de 2014

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/12/2014	-	46,72	14.395,77	7.539,75	340.849,39	-	-	21.935,52	318.913,87
02/12/2014	-	-	2.502,10	-	318.913,87	-	-	2.502,10	316.411,77
05/12/2014	-	-	-	-	316.411,77	1.967,32	-	-	318.379,09
09/12/2014	-	624,60	8.131,99	1.963,09	318.379,09	624,60	-	10.095,08	308.908,61
10/12/2014	-	-	3.527,17	-	308.908,61	-	-	3.527,17	305.381,44
19/12/2014	91.666,67	-	3.297,00	-	305.381,44	91.666,67	-	3.297,00	393.751,11
24/12/2014	-	-	4.449,08	-	393.751,11	-	-	4.449,08	389.302,03
26/12/2014	-	10.814,95	44.758,73	12.330,95	389.302,03	-	1.620,53	47.895,26	343.027,30
29/12/2014	-	-	21.192,61	4.683,17	343.027,30	-	-	25.875,78	317.151,52
30/12/2014	-	-	-	-	317.151,52	-	-	311.967,56	5.183,96
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	91.666,67	11.486,27	102.254,45	26.516,96	340.849,39	94.258,59	1.620,53	431.544,55	5.183,96

(-) Receita de Aplicação Financeira -
 (-) Orçamentário a pagar (RESTOS) 672,71
 (-) Extraorçamentário a pagar 4.511,25
 Saldo disponível 0,00

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE