

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: junho de 2011

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/06/2011	-	-	-	-	111.994,00	-	-	-	111.994,00
02/06/2011	-	62,19	13.466,18	2.757,43	111.994,00	171,61	-	16.223,61	95.942,00
03/06/2011	-	105,00	845,00	-	95.942,00	-	-	845,00	95.097,00
06/06/2011	-	-	842,35	1.312,85	95.097,00	91,93	-	2.155,20	93.033,73
07/06/2011	-	-	419,22	-	93.033,73	-	-	419,22	92.614,51
09/06/2011	-	-	3.705,94	1.646,21	92.614,51	-	-	5.352,15	87.262,36
10/06/2011	-	-	1.937,54	-	87.262,36	-	-	1.937,54	85.324,82
14/06/2011	-	-	300,00	-	85.324,82	163,00	-	300,00	85.187,82
15/06/2011	-	-	1.664,00	-	85.187,82	68,71	-	1.664,00	83.592,53
16/06/2011	-	-	100,00	-	83.592,53	-	-	100,00	83.492,53
17/06/2011	62.500,00	-	-	-	83.492,53	62.500,00	-	-	145.992,53
20/06/2011	-	255,78	3.160,43	-	145.992,53	78,88	-	3.160,43	142.910,98
21/06/2011	-	-	1.269,09	-	142.910,98	-	-	1.269,09	141.641,89
22/06/2011	-	-	294,30	-	141.641,89	-	-	294,30	141.347,59
27/06/2011	-	-	477,00	-	141.347,59	-	-	477,00	140.870,59
28/06/2011	-	-	400,00	-	140.870,59	-	-	400,00	140.470,59
30/06/2011	-	4.908,03	28.771,31	62,19	140.470,59	77,77	695,12	24.620,59	116.622,89
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	62.500,00	5.331,00	57.652,36	5.778,68	111.994,00	63.151,90	695,12	59.218,13	116.622,89

(-) Receita de Aplicação Financeira 2.591,96

(-) Extraorçamentário a pagar 4.468,69

Saldo disponível 109.562,24

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE