

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: outubro de 2012

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/10/2012	-	66,00	7.889,32	3.748,57	176.528,47	-	-	11.637,89	164.890,58
02/10/2012	-	-	2,00	-	164.890,58	-	-	2,00	164.888,58
03/10/2012	-	-	4.229,51	-	164.888,58	-	-	4.229,51	160.659,07
05/10/2012	-	-	-	526,39	160.659,07	-	-	526,39	160.132,68
06/10/2012	-	-	1.036,08	-	160.132,68	-	-	1.036,08	159.096,60
10/10/2012	-	-	4.155,98	1.895,96	159.096,60	-	-	6.051,94	153.044,66
15/10/2012	-	-	300,00	-	153.044,66	-	-	300,00	152.744,66
16/10/2012	70.833,34	-	-	-	152.744,66	70.833,34	-	-	223.578,00
17/10/2012	-	-	160,00	-	223.578,00	-	-	160,00	223.418,00
23/10/2012	-	-	213,93	-	223.418,00	-	-	213,93	223.204,07
25/10/2012	-	-	400,00	-	223.204,07	-	-	400,00	222.804,07
26/10/2012	-	-	-	-	222.804,07	167,67	-	-	222.971,74
29/10/2012	-	-	2.715,00	-	222.971,74	-	-	2.715,00	220.256,74
31/10/2012	-	5.725,67	30.161,68	66,00	220.256,74	-	499,70	25.001,71	195.754,73
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	70.833,34	5.791,67	51.263,50	6.236,92	176.528,47	71.001,01	499,70	52.274,45	195.754,73

(-) Receita de Aplicação Financeira 3.728,10

(-) Extraorçamentário a pagar 5.225,97

Saldo disponível 186.800,66

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE