

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: agosto de 2014

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/08/2014	-	-	-	-	228.558,66	-	-	-	228.558,66
04/08/2014	-	70,08	14.473,59	5.969,94	228.558,66	-	-	20.443,53	208.115,13
06/08/2014	-	-	749,13	-	208.115,13	-	-	749,13	207.366,00
08/08/2014	-	625,00	-	-	207.366,00	625,00	-	-	207.991,00
11/08/2014	-	-	3.983,44	2.280,96	207.991,00	-	-	6.264,40	201.726,60
14/08/2014	-	-	1.768,00	-	201.726,60	-	-	1.768,00	199.958,60
20/08/2014	91.666,67	-	-	-	199.958,60	91.666,67	-	-	291.625,27
22/08/2014	-	-	191,50	-	291.625,27	-	-	191,50	291.433,77
27/08/2014	-	-	150,00	-	291.433,77	-	-	150,00	291.283,77
28/08/2014	-	9.295,15	30.224,81	70,08	291.283,77	-	-	30.294,89	260.988,88
29/08/2014	-	-	655,00	-	260.988,88	51,14	-	655,00	260.385,02
31/08/2014	-	1.231,51	-	-	260.385,02	-	1.231,51	-	261.616,53
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	91.666,67	11.221,74	52.195,47	8.320,98	228.558,66	92.342,81	1.231,51	60.516,45	261.616,53

(-) Receita de Aplicação Financeira 5.781,12

(-) Extraorçamentário a pagar 9.295,15

Saldo disponível 246.540,26

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE