

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: janeiro de 2013

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/01/2013	-	-	-	-	3.207,37	-	-	-	3.207,37
03/01/2013	-	-	2,00	-	3.207,37	-	-	2,00	3.205,37
04/01/2013	83.333,26	-	-	-	3.205,37	83.333,26	-	-	86.538,63
07/01/2013	-	-	1.028,62	526,39	86.538,63	-	-	1.555,01	84.983,62
10/01/2013	-	-	3.469,63	1.652,36	84.983,62	-	-	5.121,99	79.861,63
23/01/2013	-	-	276,45	-	79.861,63	-	-	276,45	79.585,18
31/01/2013	-	6.118,51	35.620,07	70,08	79.585,18	-	64,80	29.571,64	50.013,54
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	83.333,26	6.118,51	40.396,77	2.248,83	3.207,37	83.333,26	64,80	36.527,09	50.013,54

(-) Receita de Aplicação Financeira 64,80
 (-) Extraorçamentário a pagar 6.053,71
 Saldo disponível 43.895,03

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE