

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: julho de 2013

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/07/2013	-	70,08	16.116,31	4.543,79	152.518,10	-	-	20.660,10	131.858,00
02/07/2013	-	-	437,00	-	131.858,00	82,72	-	437,00	131.503,72
04/07/2013	-	-	2.620,75	2.071,02	131.503,72	220,01	-	4.691,77	127.031,96
08/07/2013	-	-	1.016,05	-	127.031,96	-	-	1.016,05	126.015,91
10/07/2013	-	-	549,05	-	126.015,91	-	-	549,05	125.466,86
11/07/2013		-	-	-	125.466,86	25,33	-	-	125.492,19
15/07/2013	83.333,34	-	6,38	-	125.492,19	83.333,34	-	6,38	208.819,15
16/07/2013	-	-	200,00	-	208.819,15	-		200,00	208.619,15
17/07/2013	-	-	-	-	208.619,15	87,51	-	-	208.706,66
24/07/2013	-	-	196,51	-	208.706,66	-	-	196,51	208.510,15
30/07/2013	-	6.701,19	44.978,63	70,08	208.510,15	-	-	38.347,52	170.162,63
31/07/2013	-	984,60	-	-	170.162,63	-	984,60	-	171.147,23
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	83.333,34	7.755,87	66.120,68	6.684,89	152.518,10	83.748,91	984,60	66.104,38	171.147,23

(-) Receita de Aplicação Financeira 3.388,62
 (-) Extraorçamentário a pagar 6.701,19
 Saldo disponível 161.057,42

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE