

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: fevereiro de 2014

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/02/2014	-	-	-	-	51.765,89	-	-	-	51.765,89
03/02/2014	-	70,08	14.364,89	5.884,13	51.765,89	178,60	-	20.249,02	31.695,47
04/02/2014	-	-	2,00	-	31.695,47	-	-	2,00	31.693,47
05/02/2014	-	572,81	-	-	31.693,47	572,81	-	-	32.266,28
06/02/2014	-	-	1.034,13	-	32.266,28	-	-	1.034,13	31.232,15
10/02/2014	-	-	5.070,78	1.885,48	31.232,15	-	-	6.956,26	24.275,89
13/01/1900	-	-	662,50	-	24.275,89	411,33	-	662,50	24.024,72
14/02/2014	-	-	870,00	-	24.024,72	-	-	870,00	23.154,72
17/02/2014	-	-	300,00	-	23.154,72	-	-	300,00	22.854,72
18/02/2014	-	-	249,00	-	22.854,72	-	-	249,00	22.605,72
19/02/2014	-	-	-	-	22.605,72	153,65	-	-	22.759,37
20/02/2014	91.666,63	-	-	-	22.759,37	91.666,63	-	-	114.426,00
24/02/2014	-	-	281,39	-	114.426,00	-	-	281,39	114.144,61
27/02/2014	-	7.400,42	37.209,84	70,08	114.144,61	-	-	29.879,50	84.265,11
28/02/2014	-	252,57	-	-	84.265,11	-	252,57	-	84.517,68
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	91.666,63	8.295,88	60.044,53	7.839,69	51.765,89	92.983,02	252,57	60.483,80	84.517,68

(-) Receita de Aplicação Financeira 647,84

(-) Extraorçamentário a pagar 7.400,42

Saldo disponível 76.469,42

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE