

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: janeiro de 2014

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/01/2014	-	-	-	-	3.923,83	-	-	-	3.923,83
02/01/2014	-	-	8,78	-	3.923,83	-	-	8,78	3.915,05
03/01/2014	91.666,63	-	968,03	3.023,97	3.915,05	91.666,63	-	3.992,00	91.589,68
06/01/2014	-	-	899,86	-	91.589,68	-	-	899,86	90.689,82
10/01/2014	-	-	1.716,11	-	90.689,82	-	-	1.716,11	88.973,71
15/01/2014	-	-	22,29	-	88.973,71	-	-	22,29	88.951,42
17/01/2014	-	-	760,00	-	88.951,42	-	-	760,00	88.191,42
22/01/2014	-	-	117,80	-	88.191,42	-	-	117,80	88.073,62
23/01/2014	-	-	282,77	-	88.073,62	-	-	282,77	87.790,85
27/01/2014	-	-	4.502,00	-	87.790,85	-	-	4.502,00	83.288,85
28/12/2014	-	-	400,00	-	83.288,85	-	-	400,00	82.888,85
31/01/2014	-	7.196,80	31.448,15	70,08	82.888,85	-	395,27	31.518,23	51.765,89
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	91.666,63	7.196,80	41.125,79	3.094,05	3.923,83	91.666,63	395,27	44.219,84	51.765,89

(-) Receita de Aplicação Financeira 395,27

(-) Extraorçamentário a pagar 7.196,80

Saldo disponível 44.173,82

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE