

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: julho de 2012

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/07/2012	-	-	-	-	125.303,33	-	-	-	125.303,33
02/07/2012	-	66,00	7.520,66	3.053,17	125.303,33	-	-	10.573,83	114.729,50
03/07/2012	-	-	4.434,00	-	114.729,50	-	-	4.434,00	110.295,50
05/07/2012	-	-	3.011,85	776,14	110.295,50	-	-	3.787,99	106.507,51
06/07/2012	-	-	931,34	-	106.507,51	-	-	931,34	105.576,17
10/07/2012	-	-	3.006,47	1.631,38	105.576,17	-	-	4.637,85	100.938,32
12/07/2012	-	-	156,65	-	100.938,32	-	-	156,65	100.781,67
16/07/2012	-	-	120,00	-	100.781,67	-	-	120,00	100.661,67
20/07/2012	70.833,34	-	250,00	-	100.661,67	70.833,34	-	250,00	171.245,01
23/07/2012	-	-	70,00	-	171.245,01	-	-	70,00	171.175,01
25/07/2012	-	-	244,65	-	171.175,01	-	-	244,65	170.930,36
27/07/2012	-	5.497,19	30.128,05	66,00	170.930,36	-	-	24.696,86	146.233,50
31/07/2012	-	407,27	-	-	146.233,50	-	407,27	-	146.640,77
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	70.833,34	5.970,46	49.873,67	5.526,69	125.303,33	70.833,34	407,27	49.903,17	146.640,77

(-) Receita de Aplicação Financeira 2.309,50

(-) Extraorçamentário a pagar 5.497,19

Saldo disponível 138.834,08

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE