

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: fevereiro de 2013

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/02/2013	-	70,08	15.950,12	4.320,50	50.013,54	-	-	20.270,62	29.742,92
04/02/2013	-	-	502,00	-	29.742,92	-	-	502,00	29.240,92
05/02/2013	-	-	83,67	185,54	29.240,92	-	-	269,21	28.971,71
06/02/2013	-	-	921,11	-	28.971,71	197,72	-	921,11	28.248,32
07/02/2013	-	-	2.553,23	-	28.248,32	-	-	2.553,23	25.695,09
08/02/2013	-	-	895,07	1.547,67	25.695,09	-	-	2.442,74	23.252,35
13/02/2013	-	-	54,00	-	23.252,35	-	-	54,00	23.198,35
18/02/2013	83.333,34	-	-	-	23.198,35	83.333,34	-	-	106.531,69
22/02/2013	-	-	1.200,00	-	106.531,69	-	-	1.200,00	105.331,69
25/02/2013	-	-	2.238,04	-	105.331,69	-	-	2.238,04	103.093,65
28/01/1900	-	6.208,27	34.383,93	70,08	103.093,65	657,22	233,20	28.478,94	75.505,13
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	83.333,34	6.278,35	58.781,17	6.123,79	50.013,54	84.188,28	233,20	58.929,89	75.505,13

(-) Receita de Aplicação Financeira 298,00
 (-) Extraorçamentário a pagar 5.975,07
 Saldo disponível 69.232,06

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE