

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: fevereiro de 2010

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/02/2010	-	344,16	5.541,29	2.203,10	39.601,86	344,16	-	7.744,39	32.201,63
02/02/2010	-	-	157,00	-	32.201,63	-	-	157,00	32.044,63
05/02/2010	-	-	920,30	-	32.044,63	-	-	920,30	31.124,33
08/02/2010	-	-	718,09	-	31.124,33	-	-	718,09	30.406,24
09/02/2010	-	-	3.653,04	1.125,80	30.406,24	183,00	-	4.778,84	25.810,40
10/02/2010	-	-	89,93	-	25.810,40	-	-	89,93	25.720,47
11/02/2010	-	-	200,00	-	25.720,47	-	-	200,00	25.520,47
12/02/2010	-	-	876,00	-	25.520,47	-	-	876,00	24.644,47
17/02/2010	-	-	13,95	-	24.644,47	-	-	13,95	24.630,52
18/02/2010	-	-	172,00	-	24.630,52	58,90	-	172,00	24.517,42
19/02/2010	61.666,67	-	-	-	24.517,42	-	-	-	24.517,42
22/02/2010	-	-	239,99	-	24.517,42	61.666,67	-	239,99	85.944,10
24/02/2010	-	-	601,74	-	85.944,10	-	-	601,74	85.342,36
26/02/2010	-	2.557,03	22.423,85	-	85.342,36	-	-	19.866,82	65.475,54
28/02/2010	-	117,22	-	-	65.475,54	-	117,22	-	65.592,76
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	61.666,67	3.018,41	35.607,18	3.328,90	39.601,86	62.252,73	117,22	36.379,05	65.592,76

(-) Receita de Aplicação Financeira 269,33

(-) Extraorçamentário a pagar 2.557,03

disponível 62.766,40

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

PAULO SANTOS DE MORAES
PRESIDENTE