

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: janeiro de 2011

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/01/2011	-	-	-	-	3.720,35	-	-	-	3.720,35
05/01/2011	62.500,00	-	4,00	1.520,74	3.720,35	-	-	1.524,74	2.195,61
06/01/2011	-	-	827,36	-	2.195,61	62.500,00	-	827,36	63.868,25
10/01/2011	-	-	1.593,53	1.372,25	63.868,25	-	-	2.965,78	60.902,47
12/01/2011	-	-	140,00	-	60.902,47	-	-	140,00	60.762,47
14/11/2011	-	-	67,00	-	60.762,47	-	-	67,00	60.695,47
18/01/2011	-	-	69,50	-	60.695,47	-	-	69,50	60.625,97
20/01/2011	-	-	600,00	-	60.625,97	-	-	600,00	60.025,97
24/01/2011	-	-	523,46	-	60.025,97	-	-	523,46	59.502,51
27/01/2011	-	-	186,74	-	59.502,51	-	-	186,74	59.315,77
28/01/2011	-	-	900,85	-	59.315,77	-	-	900,85	58.414,92
31/01/2011	-	5.718,35	26.147,11	62,19	58.414,92	-	255,77	20.746,72	37.923,97
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	62.500,00	5.718,35	31.059,55	2.955,18	3.720,35	62.500,00	255,77	28.552,15	37.923,97

(-) Receita de Aplicação Financeira 255,77

(-) Extraorçamentário a pagar 5.462,58

(-) Orçamentário a pagar (restos processados) -

Saldo disponível 32.205,62

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE