

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: agosto de 2011

| DATA | ENTRADA | | SAÍDA | | BANCO DO BRASIL | | | | |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | TRANSF. FINANC. | RECEITA EXTRA | DESPESA ORÇAMENT. | DESPESA EXTRA | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITO | APLICAÇÃO | RETIRADA | SALDO ATUAL |
| 01/08/2011 | - | 62,28 | 6.178,88 | 2.463,48 | 134.687,03 | - | - | 8.642,36 | 126.044,67 |
| 02/08/2011 | - | - | 168,48 | 4.302,00 | 126.044,67 | - | - | 4.470,48 | 121.574,19 |
| 04/08/2011 | - | - | 429,85 | 579,94 | 121.574,19 | - | - | 1.009,79 | 120.564,40 |
| 08/08/2011 | - | - | 891,51 | - | 120.564,40 | 77,10 | - | 891,51 | 119.749,99 |
| 10/08/2011 | - | - | 2.879,40 | 1.424,32 | 119.749,99 | - | - | 4.303,72 | 115.446,27 |
| 15/08/2011 | - | - | 400,00 | - | 115.446,27 | - | - | 400,00 | 115.046,27 |
| 16/08/2011 | - | - | 2.500,00 | - | 115.046,27 | - | - | 2.500,00 | 112.546,27 |
| 17/08/2011 | 62.500,00 | - | - | - | 112.546,27 | 62.558,64 | - | - | 175.104,91 |
| 22/08/2011 | - | - | 273,47 | - | 175.104,91 | 1.578,73 | - | 273,47 | 176.410,17 |
| 25/08/2011 | - | - | 1.080,07 | - | 176.410,17 | - | - | 1.080,07 | 175.330,10 |
| 31/08/2011 | - | 5.804,46 | 26.232,94 | 62,28 | 175.330,10 | - | 1.015,73 | 21.506,49 | 154.839,34 |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |