

# BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: fevereiro de 2011

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/02/2011	-	62,19	7.085,32	2.569,59	37.923,97	-	-	9.654,91	28.269,06
02/02/2011	-	-	2.977,56	-	28.269,06	-	-	2.977,56	25.291,50
04/02/2011	-	-	1.895,00	-	25.291,50	-	-	1.895,00	23.396,50
07/02/2011	-	-	835,77	1.520,74	23.396,50	-	-	2.356,51	21.039,99
08/02/2011	-	-	-	-	21.039,99	97,60	-	-	21.137,59
10/02/2011	-	-	3.119,01	1.372,25	21.137,59	-	-	4.491,26	16.646,33
14/02/2011	-	-	485,00	-	16.646,33	-	-	485,00	16.161,33
16/02/2011	-	-	500,00	-	16.161,33	-	-	500,00	15.661,33
17/02/2011	62.500,00	-	-	-	15.661,33	62.500,00	-	-	78.161,33
18/02/2011	-	-	340,60	-	78.161,33	211,62	-	340,60	78.032,35
22/02/2011	-	-	706,33	-	78.032,35	-	-	706,33	77.326,02
23/02/2011	-	-	591,00	-	77.326,02	-	-	591,00	76.735,02
24/02/2011	-	-	340,00	-	76.735,02	-	-	340,00	76.395,02
28/02/2011	-	5.694,98	25.079,21	62,19	76.395,02	345,50	218,23	20.010,15	56.948,60
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	62.500,00	5.757,17	43.954,80	5.524,77	37.923,97	63.154,72	218,23	44.348,32	56.948,60

(-) Receita de Aplicação Financeira      474,00  
 (-) Extraorçamentário a pagar      5.476,75  
 Saldo disponível      50.997,85

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE