

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: outubro de 2010

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/10/2010	-	-	9.668,44	2.385,45	206.694,53	-	-	12.053,89	194.640,64
04/10/2010	-	-	2,00	-	194.640,64	-	-	2,00	194.638,64
05/10/2010	-	-	897,00	1.162,37	194.638,64	-	-	2.059,37	192.579,27
06/10/2010	-	-	913,18	-	192.579,27	-	-	913,18	191.666,09
08/10/2010	-	-	3.667,29	1.381,66	191.666,09	-	-	5.048,95	186.617,14
11/10/2010	-	-	87,87	-	186.617,14	-	-	87,87	186.529,27
14/10/2010	-	-	681,00	-	186.529,27	-	-	681,00	185.848,27
15/10/2010	-	-	5,22	-	185.848,27	-	-	5,22	185.843,05
18/10/2010	-	-	1.173,73	-	185.843,05	-	-	1.173,73	184.669,32
19/10/2010	61.666,67	-	-	-	184.669,32	61.666,67	-	-	246.335,99
20/10/2010	-	-	20,98	-	246.335,99	-	-	20,98	246.315,01
25/10/2010	-	-	456,71	-	246.315,01	-	-	456,71	245.858,30
27/10/2010	-	-	605,06	-	245.858,30	-	-	605,06	245.253,24
28/10/2010	-	4.391,91	218.725,59	-	245.253,24	-	-	214.333,68	30.919,56
30/10/2010	-	1.014,73	-	-	30.919,56	-	1.014,73	-	31.934,29
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	61.666,67	5.406,64	236.904,07	4.929,48	206.694,53	61.666,67	1.014,73	237.441,64	31.934,29

(-) Receita de Aplicação Financeira 5.662,42

(-) Extraorçamentário a pagar -
disponível 26.271,87

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

PAULO SANTOS DE MORAES
PRESIDENTE