

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: agosto de 2010

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/08/2010	-	-	-	-	167.806,29	-	-	-	167.806,29
02/08/2010	-	-	9.749,04	2.409,22	167.806,29	-	-	12.158,26	155.648,03
03/08/2010	-	-	612,00	-	155.648,03	-	-	612,00	155.036,03
05/08/2010	-	-	100,00	634,21	155.036,03	-	-	734,21	154.301,82
06/08/2010	-	-	800,03	-	154.301,82	61,28	-	800,03	153.563,07
10/08/2010	-	-	2.354,40	1.342,00	153.563,07	-	-	3.696,40	149.866,67
13/08/2010	-	-	1.009,50	-	149.866,67	-	-	1.009,50	148.857,17
16/08/2010	-	-	124,00	-	148.857,17	-	-	124,00	148.733,17
17/08/2010	61.666,67	-	-	-	148.733,17	61.666,67	-	-	210.399,84
18/08/2010	-	-	282,00	-	210.399,84	-	-	282,00	210.117,84
20/08/2010	-	-	255,09	-	210.117,84	-	-	255,09	209.862,75
23/08/2010	-	-	954,51	-	209.862,75	-	-	954,51	208.908,24
26/08/2010	-	-	-	-	208.908,24	41,81	-	-	208.950,05
27/08/2010	-	-	658,56	-	208.950,05	-	-	658,56	208.291,49
31/08/2010	-	5.335,03	29.066,73	-	208.291,49	-	943,12	24.674,82	184.559,79
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	61.666,67	5.335,03	45.965,86	4.385,43	167.806,29	61.769,76	943,12	45.959,38	184.559,79

(-) Receita de Aplicação Financeira 3.693,28

(-) Extraorçamentário a pagar 4.391,91

disponível 176.474,60

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

PAULO SANTOS DE MORAES
PRESIDENTE