

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: setembro de 2010

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/09/2010	-	-	7.299,44	2.385,45	184.559,79	-	-	9.684,89	174.874,90
02/09/2010	-	-	4.288,50	-	174.874,90	-	-	4.288,50	170.586,40
06/09/2010	-	-	926,83	634,21	170.586,40	-	-	1.561,04	169.025,36
10/09/2010	-	-	2.705,95	1.372,25	169.025,36	-	-	4.078,20	164.947,16
17/09/2010	-	-	219,80	-	164.947,16	-	-	219,80	164.727,36
20/09/2010	61.666,67	-	668,23	-	164.727,36	61.666,67	-	668,23	225.725,80
23/09/2010	-	-	258,65	-	225.725,80	-	-	258,65	225.467,15
24/09/2010	-	-	186,74	-	225.467,15	-	-	186,74	225.280,41
27/09/2010	-	-	838,56	-	225.280,41	-	-	838,56	224.441,85
29/09/2010	-	-	-	-	224.441,85	220,00	-	-	224.661,85
30/09/2010	-	5.883,89	23.851,21	-	224.661,85	-	954,41	18.921,73	206.694,53
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	61.666,67	5.883,89	41.243,91	4.391,91	184.559,79	61.886,67	954,41	40.706,34	206.694,53

(-) Receita de Aplicação Financeira 4.647,69

(-) Extraorçamentário a pagar 4.929,48

disponível 197.117,36

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

PAULO SANTOS DE MORAES
PRESIDENTE