

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: janeiro de 2010

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/01/2010	-	-	-	-	2.246,53	-	-	-	2.246,53
05/01/2010	-	-	4,00	348,55	2.246,53	-	-	352,55	1.893,98
06/01/2010	-	-	772,18	-	1.893,98	-	-	772,18	1.121,80
07/01/2010	61.666,63	-	-	-	1.121,80	61.666,63	-	-	62.788,43
08/01/2010	-	-	1.223,34	1.125,80	62.788,43	-	-	2.349,14	60.439,29
11/01/2010	-	-	60,40	-	60.439,29	-	-	60,40	60.378,89
14/01/2010	-	-	100,00	-	60.378,89	-	-	100,00	60.278,89
18/01/2010	-	-	-	-	60.278,89	2,84	-	-	60.281,73
22/01/2010	-	-	215,55	-	60.281,73	-	-	215,55	60.066,18
25/01/2010	-	-	186,74	-	60.066,18	-	-	186,74	59.879,44
28/01/2010	-	-	73,00	-	59.879,44	-	-	73,00	59.806,44
29/01/2010	-	3.333,29	23.689,98	-	59.806,44	-	-	20.356,69	39.449,75
31/01/2010	-	152,11	-	-	39.449,75	-	152,11	-	39.601,86
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	3.485,40	26.325,19	1.474,35	2.246,53	61.669,47	152,11	24.466,25	39.601,86

(-) Receita de Aplicação Financeira 152,11

(-) Extraorçamentário a pagar 3.333,29

disponível 36.116,46

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

PAULO SANTOS DE MORAES
PRESIDENTE