

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: novembro de 2010

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/11/2010	-	-	-	-	31.934,29	-	-	-	31.934,29
03/11/2010	-	-	9.670,44	2.385,45	31.934,29	-	-	12.055,89	19.878,40
04/11/2010	-	-	2.223,74	-	19.878,40	-	-	2.223,74	17.654,66
05/11/2010	-	-	-	634,21	17.654,66	-	-	634,21	17.020,45
08/11/2010	-	-	1.736,14	-	17.020,45	-	-	1.736,14	15.284,31
10/11/2010	-	-	3.342,53	1.372,25	15.284,31	-	-	4.714,78	10.569,53
11/11/2010	-	-	58,00	-	10.569,53	-	-	58,00	10.511,53
18/11/2010	-	-	600,00	-	10.511,53	-	-	600,00	9.911,53
19/11/2010	61.666,67	-	-	-	9.911,53	61.666,67	-	-	71.578,20
22/11/2010	-	-	200,00	-	71.578,20	-	-	200,00	71.378,20
23/11/2010	-	-	282,30	-	71.378,20	-	-	282,30	71.095,90
24/11/2010	-	-	186,74	-	71.095,90	78,90	-	186,74	70.988,06
26/11/2010	-	-	908,56	-	70.988,06	-	-	908,56	70.079,50
30/11/2010	-	6.603,97	29.729,87	-	70.079,50	-	160,25	23.286,15	46.953,60
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	61.666,67	6.603,97	48.938,32	4.391,91	31.934,29	61.745,57	160,25	46.886,51	46.953,60

(-) Receita de Aplicação Financeira 5.822,67

(-) Extraorçamentário a pagar 6.443,72

disponível 34.687,21

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

PAULO SANTOS DE MORAES
PRESIDENTE