

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: março de 2010

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/03/2010	-	-	5.245,04	2.208,48	65.592,76	-	-	7.453,52	58.139,24
02/03/2010	-	-	3.907,00	-	58.139,24	-	-	3.907,00	54.232,24
05/03/2010	-	-	-	348,55	54.232,24	-	-	348,55	53.883,69
08/03/2010	-	-	776,33	-	53.883,69	-	-	776,33	53.107,36
10/03/2010	-	-	1.940,34	-	53.107,36	-	-	1.940,34	51.167,02
16/03/2010	-	-	51,00	-	51.167,02	-	-	51,00	51.116,02
17/03/2010	-	-	300,00	-	51.116,02	-	-	300,00	50.816,02
18/03/2010	61.666,67	-	182,14	-	50.816,02	61.867,77	-	182,14	112.501,65
22/03/2010	-	-	248,28	-	112.501,65	-	-	248,28	112.253,37
24/03/2010	-	-	186,74	-	112.253,37	-	-	186,74	112.066,63
26/03/2010	-	-	3.899,80	-	112.066,63	-	-	3.899,80	108.166,83
31/03/2010	-	4.323,06	22.621,13	-	108.166,83	-	291,75	18.589,82	89.868,76
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	61.666,67	4.323,06	39.357,80	2.557,03	65.592,76	61.867,77	291,75	37.883,52	89.868,76

(-) Receita de Aplicação Financeira 561,08

(-) Extraorçamentário a pagar 4.031,31

disponível 85.276,37

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

PAULO SANTOS DE MORAES
PRESIDENTE