

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: maio de 2010

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/05/2010	-	-	-	-	109.564,14	-	-	-	109.564,14
03/05/2010	-	-	8.502,05	2.459,62	109.564,14	-	-	10.961,67	98.602,47
04/05/2010	-	-	4,00	-	98.602,47	100,00	-	4,00	98.698,47
05/05/2010	-	-	219,80	348,55	98.698,47	-	-	568,35	98.130,12
06/05/2010	-	-	801,81	-	98.130,12	-	-	801,81	97.328,31
07/05/2010	-	-	100,00	-	97.328,31	-	-	100,00	97.228,31
10/05/2010	-	-	4.519,09	1.342,00	97.228,31	9,03	-	5.861,09	91.376,25
14/05/2010	-	-	22,50	-	91.376,25	-	-	22,50	91.353,75
17/05/2010	-	-	91,70	-	91.353,75	-	-	91,70	91.262,05
18/05/2010	61.666,67	-	-	-	91.262,05	61.666,67	-	-	152.928,72
21/05/2010	-	-	247,46	-	152.928,72	-	-	247,46	152.681,26
25/05/2010	-	-	237,74	-	152.681,26	-	-	237,74	152.443,52
26/05/2010	-	-	159,00	-	152.443,52	-	-	159,00	152.284,52
27/05/2010	-	-	638,56	-	152.284,52	-	-	638,56	151.645,96
28/05/2010	-	4.123,61	24.424,75	-	151.645,96	-	-	20.301,14	131.344,82
31/05/2010	-	481,48	175,00	-	131.344,82	84,32	481,48	175,00	131.735,62
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	61.666,67	4.605,09	40.143,46	4.150,17	109.564,14	61.860,02	481,48	40.170,02	131.735,62

(-) Receita de Aplicação Financeira 1.380,17

(-) Extraorçamentário a pagar 4.123,61

disponível 126.231,84

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

PAULO SANTOS DE MORAES
PRESIDENTE