

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: maio de 2009

| DATA | ENTRADA | | SAÍDA | | BANCO DO BRASIL | | | | |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | TRANSF. FINANC. | RECEITA EXTRA | DESPESA ORÇAMENT. | DESPESA EXTRA | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITO | APLICAÇÃO | RETIRADA | SALDO ATUAL |
| 01/05/2009 | - | - | - | - | 62.376,76 | - | - | - | 62.376,76 |
| 04/05/2009 | - | - | 9.271,94 | 2.405,53 | 62.376,76 | - | - | 11.677,47 | 50.699,29 |
| 05/05/2009 | - | - | 2,00 | - | 50.699,29 | - | - | 2,00 | 50.697,29 |
| 06/05/2009 | - | - | 1.167,15 | - | 50.697,29 | - | - | 1.167,15 | 49.530,14 |
| 07/05/2009 | - | - | 512,07 | - | 49.530,14 | - | - | 512,07 | 49.018,07 |
| 08/05/2009 | - | - | 1.608,68 | 847,05 | 49.018,07 | - | - | 2.455,73 | 46.562,34 |
| 11/05/2009 | - | - | 579,24 | - | 46.562,34 | - | - | 579,24 | 45.983,10 |
| 18/05/2009 | - | - | 60,00 | - | 45.983,10 | - | - | 60,00 | 45.923,10 |
| 19/05/2009 | - | - | - | - | 45.923,10 | 39,20 | - | - | 45.962,30 |
| 20/05/2009 | 47.694,18 | - | - | - | 45.962,30 | - | - | - | 45.962,30 |
| 21/05/2009 | - | - | 200,00 | - | 45.962,30 | 47.694,18 | - | 200,00 | 93.456,48 |
| 22/05/2009 | - | - | 447,15 | - | 93.456,48 | - | - | 447,15 | 93.009,33 |
| 25/05/2009 | - | - | 98,56 | - | 93.009,33 | 151,20 | - | 98,56 | 93.061,97 |
| 26/05/2009 | - | - | 23,80 | - | 93.061,97 | - | - | 23,80 | 93.038,17 |
| 29/05/2009 | - | 3.250,03 | 21.291,35 | - | 93.038,17 | 53,47 | - | 18.094,79 | 74.996,85 |
| 31/05/2009 | - | 278,11 | - | - | 74.996,85 | - | 278,11 | - | 75.274,96 |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | 47.694,18 | 3.528,14 | 35.261,94 | 3.252,58 | 62.376,76 | 47.938,05 | 278,11 | 35.317,96 | 75.274,96 |

(-) Receita de Aplicação Financeira 1.279,04

(-) Extraorçamentário a Recolher 3.250,03

(-) empenho orçamentário global 765/07 a pagar 7.500,00

saldo disponível 63.245,89

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

PAULO SANTOS DE MORAES
PRESIDENTE