

# 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
01/04/2009	-	-	5.440,36	2.688,44	52.189,73	-	-	8.128,80	44.060,93
02/04/2009	-	-	4.032,62	-	44.060,93	-	-	4.032,62	40.028,31
06/04/2009	-	-	1.282,41	-	40.028,31	-	-	1.282,41	38.745,90
09/04/2009	-	-	2.429,52	959,70	38.745,90	-	-	3.389,22	35.356,68
13/04/2009	-	-	145,00	-	35.356,68	-	-	145,00	35.211,68
15/04/2009	-	-	50,00	-	35.211,68	-	-	50,00	35.161,68
16/04/2009	-	-	100,00	-	35.161,68	32,00	-	100,00	35.093,68
17/04/2009	47.694,18	-	88,50	-	35.093,68	47.694,18	-	88,50	82.699,36
23/04/2009	-	-	204,43	-	82.699,36	43,25	-	204,43	82.538,18
24/04/2009	-	-	286,74	-	82.538,18	-	-	286,74	82.251,44
27/04/2009	-	-	-	-	82.251,44	54,30	-	-	82.305,74
29/04/2009	-	3.199,11	23.275,43	-	82.305,74	-	-	20.076,32	62.229,42
30/04/2009	-	331,57	184,23	-	62.229,42	53,47	278,10	184,23	62.376,76
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	47.694,18	3.530,68	37.519,24	3.648,14	52.189,73	47.877,20	278,10	37.968,27	62.376,76

(-) Receita de Aplicação Financeira 1.000,93

(-) Extraorçamentário a Recolher 3.252,58

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

saldo disponível 50.623,25

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS  
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

PAULO SANTOS DE MORAES  
PRESIDENTE