

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: abril de 2010

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/04/2010	-	-	4.579,62	2.206,91	89.868,76	-	-	6.786,53	83.082,23
05/04/2010	-	-	4.232,40	348,55	83.082,23	92,15	-	4.581,06	78.593,32
06/04/2010	-	-	811,64	-	78.593,32	-	-	811,64	77.781,68
08/04/2010	-	-	350,00	-	77.781,68	-	-	350,00	77.431,68
09/04/2010	-	-	3.374,02	1.475,85	77.431,68	-	-	4.849,87	72.581,81
12/04/2010	-	-	1.303,20	-	72.581,81	-	-	1.303,20	71.278,61
13/04/2010	-	-	277,22	-	71.278,61	237,60	-	277,22	71.238,99
14/04/2010	-	-	575,00	-	71.238,99	-	-	575,00	70.663,99
16/04/2010	61.666,67	-	-	-	70.663,99	61.666,67	-	-	132.330,66
19/04/2010	-	-	1.299,00	-	132.330,66	31,51	-	1.299,00	131.063,17
22/04/2010	-	-	286,74	-	131.063,17	-	-	286,74	130.776,43
23/04/2010	-	-	233,68	-	130.776,43	-	-	233,68	130.542,75
27/04/2010	-	-	538,56	-	130.542,75	-	-	538,56	130.004,19
29/04/2010	-	-	58,00	-	130.004,19	-	-	58,00	129.946,19
30/04/2010	-	4.487,78	24.869,83	-	129.946,19	-	337,61	20.719,66	109.564,14
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	61.666,67	4.487,78	42.788,91	4.031,31	89.868,76	62.027,93	337,61	42.670,16	109.564,14

(-) Receita de Aplicação Financeira 898,69

(-) Extraorçamentário a pagar 4.150,17

disponível 104.515,28

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

PAULO SANTOS DE MORAES
PRESIDENTE