

# BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: março de 2011

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/03/2011	-	62,19	5.813,90	2.461,28	56.948,60	-	-	8.275,18	48.673,42
02/03/2011	-	-	1.124,57	-	48.673,42	-	-	1.124,57	47.548,85
04/03/2011	-	-	3.800,00	-	47.548,85	188,32	-	3.800,00	43.937,17
09/03/2011	-	-	1.024,93	1.643,22	43.937,17	-	-	2.668,15	41.269,02
10/03/2011	-	-	4.914,13	1.372,25	41.269,02	-	-	6.286,38	34.982,64
17/03/2011	-	-	61,30	-	34.982,64	-	-	61,30	34.921,34
18/03/2011	62.500,00	-	-	-	34.921,34	62.500,00	-	-	97.421,34
22/03/2011	-	-	741,00	-	97.421,34	-	-	741,00	96.680,34
23/03/2011	-	-	326,31	-	96.680,34	-	-	326,31	96.354,03
24/03/2011	-	-	1.004,18	-	96.354,03	160,70	-	1.004,18	95.510,55
25/03/2011	-	-	518,90	-	95.510,55	-	-	518,90	94.991,65
28/03/2011	-	-	-	-	94.991,65	200,00	-	-	95.191,65
30/03/2011	-	5.523,83	25.164,31	62,19	95.191,65	-	-	19.702,67	75.488,98
31/03/2011	-	866,33	-	-	75.488,98	493,56	372,77	-	76.355,31
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	62.500,00	6.452,35	44.493,53	5.538,94	56.948,60	63.542,58	372,77	44.508,64	76.355,31

(-) Receita de Aplicação Financeira 846,77

(-) Extraorçamentário a pagar 5.955,20

Saldo disponível 69.553,34

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS  
CONTADOR - CRC 1SP193769/O-5

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE