

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: abril de 2011

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/04/2011	-	62,19	7.163,21	2.449,97	76.355,31	-	-	9.613,18	66.742,13
04/04/2011	-	-	4.179,00	-	66.742,13	-	-	4.179,00	62.563,13
05/04/2011	-	-	-	1.643,22	62.563,13	-	-	1.643,22	60.919,91
06/04/2011	-	-	1.061,66	-	60.919,91	-	-	1.061,66	59.858,25
11/04/2011	-	-	3.686,72	1.569,21	59.858,25	-	-	5.255,93	54.602,32
18/04/2011	-	-	27,80	-	54.602,32	-	-	27,80	54.574,52
19/04/2011	62.500,00	-	-	-	54.574,52	62.500,00	-	-	117.074,52
25/04/2011	-	-	650,00	-	117.074,52	-	-	650,00	116.424,52
26/04/2011	-	-	320,69	-	116.424,52	-	-	320,69	116.103,83
27/04/2011	-	-	-	292,80	116.103,83	162,60	-	292,80	115.973,63
29/04/2011	-	5.196,57	25.660,27	62,19	115.973,63	-	-	20.525,89	95.447,74
30/04/2011	-	402,72	-	-	95.447,74	-	402,72	-	95.850,46
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	62.500,00	5.661,48	42.749,35	6.017,39	76.355,31	62.662,60	402,72	43.570,17	95.850,46

(-) Receita de Aplicação Financeira 1.249,49
 (-) Extraorçamentário a pagar 5.196,57
 Saldo disponível 89.404,40

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE