

# BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: fevereiro de 2009

| DATA       | ENTRADA         |               | SAÍDA             |               | BANCO DO BRASIL |           |           |           |             |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|            | TRANSF. FINANC. | RECEITA EXTRA | DESPESA ORÇAMENT. | DESPESA EXTRA | SALDO ANTERIOR  | DEPÓSITO  | APLICAÇÃO | RETIRADA  | SALDO ATUAL |
| 01/02/2009 | -               | -             | -                 | -             | 32.266,05       | -         | -         | -         | 32.266,05   |
| 02/02/2009 | -               | -             | 4.925,80          | 2.169,26      | 32.266,05       | 10,00     | -         | 7.095,06  | 25.180,99   |
| 03/02/2009 | -               | -             | 600,09            | -             | 25.180,99       | -         | -         | 600,09    | 24.580,90   |
| 04/02/2009 | -               | -             | 4.280,00          | -             | 24.580,90       | -         | -         | 4.280,00  | 20.300,90   |
| 05/02/2009 | -               | -             | 12,60             | -             | 20.300,90       | -         | -         | 12,60     | 20.288,30   |
| 06/02/2009 | -               | -             | 2.787,01          | -             | 20.288,30       | -         | -         | 2.787,01  | 17.501,29   |
| 10/02/2009 | -               | -             | 2.973,30          | 751,33        | 17.501,29       | -         | -         | 3.724,63  | 13.776,66   |
| 13/02/2009 | -               | -             | 170,00            | -             | 13.776,66       | 1.225,58  | -         | 170,00    | 14.832,24   |
| 17/02/2009 | -               | -             | -                 | -             | 14.832,24       | 100,00    | -         | -         | 14.932,24   |
| 18/02/2009 | -               | -             | 35,50             | -             | 14.932,24       | -         | -         | 35,50     | 14.896,74   |
| 19/02/2009 | 47.694,18       | -             | -                 | -             | 14.896,74       | 47.694,18 | -         | -         | 62.590,92   |
| 20/02/2009 | -               | -             | 198,30            | -             | 62.590,92       | -         | -         | 198,30    | 62.392,62   |
| 25/02/2009 | -               | -             | 983,69            | -             | 62.392,62       | -         | -         | 983,69    | 61.408,93   |
| 27/02/2009 | -               | 3.109,88      | 23.444,84         | -             | 61.408,93       | -         | -         | 20.334,96 | 41.073,97   |
| 28/02/2009 | -               | 161,49        | -                 | -             | 41.073,97       | -         | 161,49    | -         | 41.235,46   |
|            | -               | -             | -                 | -             | 0,00            | -         | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | 0,00            | -         | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | 0,00            | -         | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | 0,00            | -         | -         | -         | -           |
|            | 47.694,18       | 3.271,37      | 40.411,13         | 2.920,59      | 32.266,05       | 49.029,76 | 161,49    | 40.221,84 | 41.235,46   |

(-) Receita de Aplicação Financeira 422,05

(-) Extraorçamentário a Recolher 3.109,88

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

saldo disponível 30.203,53

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS  
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

PAULO SANTOS DE MORAES  
PRESIDENTE