

# BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: maio de 2011

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/05/2011	-	-	-	-	95.850,46	-	-	-	95.850,46
02/05/2011	-	62,19	10.271,97	2.457,49	95.850,46	-	-	12.729,46	83.121,00
03/05/2011	-	473,35	602,00	-	83.121,00	656,16	-	602,00	83.175,16
05/05/2011	-	-	-	1.643,22	83.175,16	-	-	1.643,22	81.531,94
06/05/2011	-	-	3.442,87	-	81.531,94	-	-	3.442,87	78.089,07
10/05/2011	-	-	3.674,52	1.095,86	78.089,07	-	-	4.770,38	73.318,69
16/05/2011	-	-	-	-	73.318,69	1.850,09	-	-	75.168,78
18/05/2011	62.500,00	-	2.057,90	-	75.168,78	62.500,00	-	2.057,90	135.610,88
20/05/2011	-	-	38,00	-	135.610,88	-	-	38,00	135.572,88
23/05/2011	-	-	317,19	-	135.572,88	-	-	317,19	135.255,69
25/05/2011	-	-	450,00	-	135.255,69	-	-	450,00	134.805,69
31/05/2011	-	6.258,84	29.008,34	62,19	134.805,69	473,35	647,35	23.932,39	111.994,00
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	62.500,00	6.794,38	49.862,79	5.258,76	95.850,46	65.479,60	647,35	49.983,41	111.994,00

(-) Receita de Aplicação Financeira 1.896,84

(-) Extraorçamentário a pagar 5.611,49

Saldo disponível 104.485,67

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

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE