

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: abril de 2008

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/04/2008	-	-	112,50	-	51.857,21	-	-	112,50	51.744,71
02/04/2008	-	-	2.204,00	-	51.744,71	-	-	2.204,00	49.540,71
04/04/2008	-	-	4.137,95	-	49.540,71	-	-	4.137,95	45.402,76
07/04/2008	-	-	1.226,25	-	45.402,76	1.124,32	-	1.226,25	45.300,83
09/04/2008	-	-	3.198,99	1.013,92	45.300,83	-	-	4.212,91	41.087,92
10/04/2008	-	-	28,00	-	41.087,92	-	-	28,00	41.059,92
11/04/2008	-	10,50	2.508,98	-	41.059,92	-	-	2.498,48	38.561,44
14/04/2008	-	1.092,00	-	-	38.561,44	1.092,00	-	-	39.653,44
16/04/2008	-	-	218,17	-	39.653,44	-	-	218,17	39.435,27
18/04/2008	43.358,34	-	-	-	39.435,27	43.358,34	-	-	82.793,61
23/04/2008	-	56,25	3.750,00	-	82.793,61	-	-	3.693,75	79.099,86
24/04/2008	-	-	158,94	-	79.099,86	-	-	158,94	78.940,92
25/04/2008	-	-	386,74	-	78.940,92	-	-	386,74	78.554,18
28/04/2008	-	-	200,00	-	78.554,18	-	-	200,00	78.354,18
29/04/2008	-	-	-	-	78.354,18	17,55	-	-	78.371,73
30/04/2008	-	4.172,22	16.346,82	4.025,95	78.371,73	-	227,93	20.372,77	58.226,89
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43.358,34	5.330,97	34.477,34	5.039,87	51.857,21	45.592,21	227,93	39.450,46	58.226,89

(-) Receita de Aplicação Financeira 866,37
 (-) Extraorçamentário a Recolher 1.077,09
 (-) empenho global 765/07 a pagar 11.250,00
 disponível 2008 45.033,43

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

JOEL FELICIANO DA SILVA
PRESIDENTE