

# **BOLETIM DE CAIXA / BANCOS**

Mês de: março de 2009

| DATA       | ENTRADA         |               | SAÍDA             |               | BANCO DO BRASIL |           |           |           |             |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|            | TRANSF. FINANC. | RECEITA EXTRA | DESPESA ORÇAMENT. | DESPESA EXTRA | SALDO ANTERIOR  | DEPÓSITO  | APLICAÇÃO | RETIRADA  | SALDO ATUAL |
| 01/03/2009 | -               | -             | -                 | -             | 41.235,46       | -         | -         | -         | 41.235,46   |
| 02/03/2009 | -               | -             | 10.560,30         | 2.455,15      | 41.235,46       | -         | -         | 13.015,45 | 28.220,01   |
| 03/03/2009 | -               | -             | 171,34            | -             | 28.220,01       | -         | -         | 171,34    | 28.048,67   |
| 04/03/2009 | -               | -             | 49,60             | -             | 28.048,67       | -         | -         | 49,60     | 27.999,07   |
| 05/03/2009 | -               | -             | 440,57            | -             | 27.999,07       | -         | -         | 440,57    | 27.558,50   |
| 06/03/2009 | -               | -             | 835,51            | -             | 27.558,50       | -         | -         | 835,51    | 26.722,99   |
| 10/03/2009 | -               | -             | 1.732,89          | 654,73        | 26.722,99       | -         | -         | 2.387,62  | 24.335,37   |
| 11/03/2009 | -               | -             | 90,00             | -             | 24.335,37       | -         | -         | 90,00     | 24.245,37   |
| 13/03/2009 | 47.694,18       | -             | -                 | -             | 24.245,37       | 47.757,58 | -         | -         | 72.002,95   |
| 17/03/2009 | -               | -             | 112,00            | -             | 72.002,95       | -         | -         | 112,00    | 71.890,95   |
| 20/03/2009 | -               | -             | 450,00            | -             | 71.890,95       | -         | -         | 450,00    | 71.440,95   |
| 23/03/2009 | -               | -             | 210,12            | -             | 71.440,95       | -         | -         | 210,12    | 71.230,83   |
| 24/03/2009 | -               | -             | 443,59            | -             | 71.230,83       | -         | -         | 443,59    | 70.787,24   |
| 25/03/2009 | -               | -             | -                 | -             | 70.787,24       | 85,70     | -         | -         | 70.872,94   |
| 31/03/2009 | -               | 3.948,92      | 22.632,13         | -             | 70.872,94       | -         | 300,78    | 18.983,99 | 52.189,73   |
|            | -               | -             | -                 | -             | 0,00            | -         | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | 0,00            | -         | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | 0,00            | -         | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | 0,00            | -         | -         | -         | -           |
|            | 47.694,18       | 3.948,92      | 37.728,05         | 3.109,88      | 41.235,46       | 47.843,28 | 300,78    | 37.189,79 | 52.189,73   |

(-) Receita de Aplicação Financeira 722,83

(-) Extraorçamentário a Recolher 3.648,14

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

saldo disponível 40.318,76

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS  
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

PAULO SANTOS DE MORAES  
PRESIDENTE