

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: junho de 2008

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/06/2008	-	-	-	-	68.334,09	-	-	-	68.334,09
02/06/2008	-	-	3.842,05	2.905,13	68.334,09	-	-	6.747,18	61.586,91
03/06/2008	-	-	8.289,00	-	61.586,91	-	-	8.289,00	53.297,91
06/06/2008	-	-	2.175,81	-	53.297,91	-	-	2.175,81	51.122,10
09/06/2008	-	-	150,00	-	51.122,10	-	-	150,00	50.972,10
10/06/2008	-	-	4.935,39	1.077,09	50.972,10	-	-	6.012,48	44.959,62
11/06/2008	-	-	112,75	-	44.959,62	863,90	-	112,75	45.710,77
16/06/2008	-	-	5.165,00	-	45.710,77	-	-	5.165,00	40.545,77
18/06/2008	-	-	295,09	-	40.545,77	-	-	295,09	40.250,68
20/06/2008	43.358,34	-	-	-	40.250,68	43.358,34	-	-	83.609,02
23/06/2008	-	-	151,28	-	83.609,02	-	-	151,28	83.457,74
24/06/2008	-	-	376,74	-	83.457,74	-	-	376,74	83.081,00
30/06/2008	-	4.314,81	18.406,77	-	83.081,00	-	280,42	14.091,96	69.269,46
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43.358,34	4.314,81	43.899,88	3.982,22	68.334,09	44.222,24	280,42	43.567,29	69.269,46

(-) Receita de Aplicação Financeira	1.119,87
(-) Extraorçamentário a Recolher	4.314,81
(-) empenho global 765/07 a pagar disponível 2008	11.250,00
	52.584,78

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

JOEL FELICIANO DA SILVA
PRESIDENTE