

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: outubro de 2008

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/10/2008	-	-	-	-	74.225,73	-	-	-	74.225,73
02/10/2008	-	-	4.566,21	-	74.225,73	-	-	4.566,21	69.659,52
03/10/2008	-	-	278,00	-	69.659,52	-	-	278,00	69.381,52
06/10/2008	-	-	1.155,96	-	69.381,52	-	-	1.155,96	68.225,56
10/10/2008	-	-	2.193,77	1.084,93	68.225,56	-	-	3.278,70	64.946,86
15/10/2008	-	-	280,00	-	64.946,86	-	-	280,00	64.666,86
16/10/2008	43.358,34	-	370,00	-	64.666,86	43.358,34	-	370,00	107.655,20
17/10/2008	-	-	480,00	-	107.655,20	-	-	480,00	107.175,20
21/10/2008	-	-	154,54	-	107.175,20	-	-	154,54	107.020,66
24/10/2008	-	-	186,74	-	107.020,66	-	-	186,74	106.833,92
30/10/2008	-	3.648,16	17.950,20	-	106.833,92	-	-	14.302,04	92.531,88
31/10/2008	-	606,09	1.323,74	-	92.531,88	-	606,09	1.323,74	91.814,23
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43.358,34	4.254,25	28.939,16	1.084,93	74.225,73	43.358,34	606,09	26.375,93	91.814,23

(-) Receita de Aplicação Financeira 2.726,41
 (-) Extraorçamentário a Recolher 3.648,16
 (-) empenho global 765/07 a pagar 7.500,00
 disponível 2008 77.939,66

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

JOEL FELICIANO DA SILVA
PRESIDENTE