

# BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: junho de 2009

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/06/2009	-	-	5.297,64	2.402,98	75.274,96	-	-	7.700,62	67.574,34
02/06/2009	-	-	228,80	-	67.574,34	-	-	228,80	67.345,54
03/06/2009	-	-	4.109,76	-	67.345,54	-	-	4.109,76	63.235,78
04/06/2009	-	-	2,00	-	63.235,78	-	-	2,00	63.233,78
08/06/2009	-	-	931,04	-	63.233,78	-	-	931,04	62.302,74
09/06/2009	-	-	1.195,77	-	62.302,74	-	-	1.195,77	61.106,97
10/06/2009	-	-	1.819,16	847,05	61.106,97	-	-	2.666,21	58.440,76
17/06/2009	-	-	56,28	-	58.440,76	-	-	56,28	58.384,48
18/06/2009	47.694,18	-	-	-	58.384,48	47.694,18	-	-	106.078,66
19/06/2009	-	-	21,00	-	106.078,66	-	-	21,00	106.057,66
22/06/2009	-	-	249,51	-	106.057,66	-	-	249,51	105.808,15
25/06/2009	-	-	276,35	-	105.808,15	-	-	276,35	105.531,80
30/06/2009	-	3.586,31	21.291,35	-	105.531,80	53,47	336,28	18.094,79	87.826,76
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	47.694,18	3.586,31	35.478,66	3.250,03	75.274,96	47.747,65	336,28	35.532,13	87.826,76

(-) Receita de Aplicação Financeira 1.615,32

(-) Extraorçamentário a Recolher 3.250,03

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

saldo disponível 75.461,41

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS  
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

PAULO SANTOS DE MORAES  
PRESIDENTE