

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: julho de 2008

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/07/2008	-	-	4.003,47	3.229,88	69.269,46	-	-	7.233,35	62.036,11
02/07/2008	-	-	5.004,00	-	62.036,11	-	-	5.004,00	57.032,11
03/07/2008	-	56,25	3.750,00	-	57.032,11	-	-	3.693,75	53.338,36
04/07/2008	-	-	611,69	-	53.338,36	-	-	611,69	52.726,67
07/07/2008	-	-	957,94	-	52.726,67	-	-	957,94	51.768,73
08/07/2008	-	-	1.134,65	-	51.768,73	-	-	1.134,65	50.634,08
10/07/2008	-	-	2.110,12	1.084,93	50.634,08	-	-	3.195,05	47.439,03
16/07/2008	43.358,34	-	-	-	47.439,03	43.358,34	-	-	90.797,37
18/07/2008	-	-	-	-	90.797,37	100,00	-	-	90.897,37
21/07/2008	-	-	580,00	-	90.897,37	-	-	580,00	90.317,37
22/07/2008	-	-	6.984,00	-	90.317,37	-	-	6.984,00	83.333,37
23/07/2008	-	-	1.052,02	-	83.333,37	-	-	1.052,02	82.281,35
24/07/2008	-	-	7,68	-	82.281,35	-	-	7,68	82.273,67
25/07/2008	-	-	726,74	-	82.273,67	-	-	726,74	81.546,93
29/07/2008	-	-	2.298,00	-	81.546,93	-	-	2.298,00	79.248,93
30/07/2008	-	4.361,00	17.717,00	1.807,46	79.248,93	-	-	19.524,46	59.724,47
31/07/2008	-	408,97	-	-	59.724,47	168,64	408,97	-	60.302,08
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43.358,34	4.826,22	46.937,31	6.122,27	69.269,46	43.626,98	408,97	53.003,33	60.302,08

(-) Receita de Aplicação Financeira	1.809,26
(-) Extraorçamentário a Recolher	2.609,79
(-) empenho global 765/07 a pagar	7.500,00
disponível 2008	48.383,03

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

JOEL FELICIANO DA SILVA
PRESIDENTE