

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: agosto de 2009

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/08/2009	-	-	-	-	99.299,52	-	-	-	99.299,52
03/08/2009	-	-	9.357,51	2.453,60	99.299,52	-	-	11.811,11	87.488,41
04/08/2009	-	-	104,00		87.488,41	-	-	104,00	87.384,41
05/08/2009	-	-	-	-	87.384,41	100,00	-	-	87.484,41
06/08/2009	-	-	550,80	-	87.484,41	-	-	550,80	86.933,61
10/08/2009	-	-	2.018,25	847,05	86.933,61	-	-	2.865,30	84.068,31
11/08/2009	-	-	22,50	-	84.068,31	-	-	22,50	84.045,81
13/08/2009	-	-	1.956,43	-	84.045,81	-	-	1.956,43	82.089,38
19/08/2009	-	-	282,77	-	82.089,38	-	-	282,77	81.806,61
20/08/2009	47.694,18	-	-	-	81.806,61	-	-	-	81.806,61
21/08/2009	-	-	158,84	-	81.806,61	-	-	158,84	81.647,77
24/08/2009	-	-	276,74	-	81.647,77	47.694,18	-	276,74	129.065,21
26/08/2009	-	-	170,00	-	129.065,21	100,00	-	170,00	128.995,21
28/08/2009	-	-	3.150,00	-	128.995,21	-	-	3.150,00	125.845,21
31/08/2009	-	4.025,86	27.090,01	-	125.845,21	291,50	338,88	23.694,53	102.781,06
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	47.694,18	4.025,86	45.137,85	3.300,65	99.299,52	48.185,68	338,88	45.043,02	102.781,06

(-) Receita de Aplicação Financeira 2.341,64

(-) Extraorçamentário a Recolher 3.686,98

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

saldo disponível 89.252,44

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

PAULO SANTOS DE MORAES
PRESIDENTE