

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: julho de 2009

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/07/2009	-	-	5.297,64	2.402,98	87.826,76	-	-	7.700,62	80.126,14
02/07/2009	-	-	4,00	-	80.126,14	-	-	4,00	80.122,14
03/07/2009	-	-	3.800,00	-	80.122,14	-	-	3.800,00	76.322,14
06/07/2009	-	-	686,40	-	76.322,14	-	-	686,40	75.635,74
08/07/2009	-	-	3.339,89	847,05	75.635,74	-	-	4.186,94	71.448,80
10/07/2009	-	-	38,76	-	71.448,80	-	-	38,76	71.410,04
17/07/2009	47.694,18	-	-	-	71.410,04	47.694,18	-	-	119.104,22
22/07/2009	-	-	171,58	-	119.104,22	-	-	171,58	118.932,64
24/07/2009	-	-	248,74	-	118.932,64	-	-	248,74	118.683,90
27/07/2009	-	-	499,00	-	118.683,90	-	-	499,00	118.184,90
31/03/2009	-	3.688,09	22.573,47	-	118.184,90	-	387,44	19.272,82	99.299,52
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	47.694,18	3.688,09	36.659,48	3.250,03	87.826,76	47.694,18	387,44	36.608,86	99.299,52

(-) Receita de Aplicação Financeira 2.002,76

(-) Extraorçamentário a Recolher 3.300,65

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

saldo disponível 86.496,11

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

PAULO SANTOS DE MORAES
PRESIDENTE