

# BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: janeiro de 2009

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/01/2009	-	-	-	-	9.435,97	-	-	-	9.435,97
05/01/2001	-	-	4,00	-	9.435,97	-	-	4,00	9.431,97
06/01/2001	-	-	851,04	-	9.431,97	-	-	851,04	8.580,93
09/01/2001	47.694,02	-	2.200,46	1.084,93	8.580,93	47.694,02	-	3.285,39	52.989,56
12/01/2009	-	-	37,24	-	52.989,56	4,00	-	37,24	52.956,32
14/01/2009	-	-	400,00	-	52.956,32	-	-	400,00	52.556,32
15/01/2009	-	-	8,12	-	52.556,32	330,20	-	8,12	52.878,40
16/01/2009	-	-	780,00	-	52.878,40	-	-	780,00	52.098,40
20/01/2009	-	-	172,20	-	52.098,40	-	-	172,20	51.926,20
21/01/2009	-	-	194,80	-	51.926,20	-	-	194,80	51.731,40
22/01/2009	-	-	503,60	-	51.731,40	-	-	503,60	51.227,80
23/01/2009	-	-	863,61	-	51.227,80	-	-	863,61	50.364,19
26/01/2009	-	-	575,03	-	50.364,19	-	-	575,03	49.789,16
28/01/2009	-	-	30,00	-	49.789,16	-	-	30,00	49.759,16
29/01/2009	-	-	-	-	49.759,16	16,00	-	-	49.775,16
30/01/2009	-	2.920,59	20.636,26	-	49.775,16	-	-	17.715,67	32.059,49
31/01/2009	-	260,56	54,00	-	32.059,49	-	260,56	54,00	32.266,05
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	47.694,02	3.181,15	27.310,36	1.084,93	9.435,97	48.044,22	260,56	25.474,70	32.266,05

(-) Receita de Aplicação Financeira 260,56

(-) Extraorçamentário a Recolher 2.920,59

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

saldo disponível 21.584,90

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS  
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

PAULO SANTOS DE MORAES  
PRESIDENTE