

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: setembro de 2009

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/09/2009	-	-	6.101,96	2.548,43	102.781,06	-	-	8.650,39	94.130,67
02/09/2009	-	-	3.802,00	-	94.130,67	-	-	3.802,00	90.328,67
03/09/2009	-	-	70,89	-	90.328,67	-	-	70,89	90.257,78
08/09/2009	-	-	3.349,34	1.138,55	90.257,78	-	-	4.487,89	85.769,89
09/09/2009	-	-	395,55	-	85.769,89	-	-	395,55	85.374,34
10/09/2009	-	-	2.531,24	-	85.374,34	-	-	2.531,24	82.843,10
14/09/2009	-	-	3.250,00	-	82.843,10	-	-	3.250,00	79.593,10
18/09/2009	47.694,18	-	85,00	-	79.593,10	47.694,18	-	85,00	127.202,28
22/09/2009	-	-	187,23	-	127.202,28	-	-	187,23	127.015,05
23/09/2009	-	-	7.886,74	-	127.015,05	-	-	7.886,74	119.128,31
24/09/2009	-	-	395,00	-	119.128,31	-	-	395,00	118.733,31
25/09/2009	-	49,50	637,97	-	118.733,31	-	-	588,47	118.144,84
30/09/2009	-	4.106,85	22.356,35	-	118.144,84	344,97	350,60	18.945,07	99.895,34
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	47.694,18	4.156,35	51.049,27	3.686,98	102.781,06	48.039,15	350,60	51.275,47	99.895,34

(-) Receita de Aplicação Financeira 2.692,24
 (-) Extraorçamentário a Recolher 3.805,75
 saldo disponível 93.397,35

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

PAULO SANTOS DE MORAES
PRESIDENTE