

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: dezembro de 2009

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/12/2009	-	-	8.965,79	3.717,00	114.349,05	-	-	12.682,79	101.666,26
02/12/2009	-	-	3.802,00	-	101.666,26	-	-	3.802,00	97.864,26
07/12/2009	-	-	597,58	-	97.864,26	-	-	597,58	97.266,68
09/12/2009	-	-	50,00	-	97.266,68	-	-	50,00	97.216,68
10/12/2009	-	-	67.128,03	1.125,80	97.216,68	21,70	-	68.253,83	28.984,55
11/12/2009	-	-	324,24	-	28.984,55	-	-	324,24	28.660,31
17/12/2009	-	-	2.355,00	-	28.660,31	-	-	2.355,00	26.305,31
18/12/2009	47.694,18	-	-	-	26.305,31	47.694,18	-	-	73.999,49
21/12/2009	-	-	1.587,80	-	73.999,49	10,00	-	1.587,80	72.421,69
22/12/2009	-	344,16	262,56	-	72.421,69	344,16	-	262,56	72.503,29
23/12/2009	-	3.616,88	32.263,54	2.486,69	72.503,29	-	-	34.750,23	37.753,06
24/12/2009	-	-	17.178,78	-	37.753,06	-	-	17.178,78	20.574,28
30/12/2009	-	224,43	-	3.666,51	20.574,28	-	224,43	3.666,51	17.132,20
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	47.694,18	4.185,47	134.515,32	10.996,00	114.349,05	48.070,04	224,43	145.511,32	17.132,20

(-) Receita de Aplicação Financeira -

(-) Empenho 70/2009 - Extraorçamentário a pagar 348,55
 (-) Empenho 71/2009 - Extraorçamentário a pagar 1.125,80
 (-) Empenho 702/2009 - Orçamentário a pagar 468,24
 (-) Empenho 703/2009 - Orçamentário a pagar 71,72
 (-) Empenho 704/2009 - Orçamentário a pagar 162,60
 (-) Empenho 705/2009 - Orçamentário a pagar 69,62
 duodécimo devolvido 14.885,67

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

PAULO SANTOS DE MORAES
PRESIDENTE

saldo banco	21.434,82
171409	509,13
171412	126,98

total	20.798,71
saldo boletim	17.132,20
empenhos a pagar	2.246,53
duodécimo a devolver	14.885,67