

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: novembro de 2009

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/11/2009	-	-	-	-	107.920,99	-	-	-	107.920,99
03/11/2009	-	-	5.677,64	2.836,76	107.920,99	100,00	-	8.514,40	99.506,59
04/11/2009	-	-	4.166,82	-	99.506,59	-	-	4.166,82	95.339,77
06/11/2009	-	-	880,38	-	95.339,77	-	-	880,38	94.459,39
10/11/2009	-	-	4.093,88	1.125,80	94.459,39	-	-	5.219,68	89.239,71
16/11/2009	-	-	652,00	-	89.239,71	-	-	652,00	88.587,71
17/11/2009	47.694,18	-	-	-	88.587,71	47.694,18	-	-	136.281,89
19/11/2009	-	-	255,74	-	136.281,89	-	-	255,74	136.026,15
24/11/2009	-	-	217,13	-	136.026,15	-	-	217,13	135.809,02
25/11/2009	-	880,24	4.026,89	-	135.809,02	-	-	3.146,65	132.662,37
26/11/2009	-	-	296,00	-	132.662,37	-	-	296,00	132.366,37
30/11/2009	-	4.339,03	22.356,35	-	132.366,37	344,16	376,47	18.737,95	114.349,05
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	47.694,18	5.219,27	42.622,83	3.962,56	107.920,99	48.138,34	376,47	42.086,75	114.349,05

(-) Receita de Aplicação Financeira 3.442,08
 (-) Extraorçamentário a Recolher 4.842,80
 saldo disponível 106.064,17

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

PAULO SANTOS DE MORAES
PRESIDENTE