

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: novembro de 2008

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/11/2008	-	-	-	-	91.814,23	-	-	-	91.814,23
03/11/2008	-	-	4.679,81	2.563,23	91.814,23	-	-	7.243,04	84.571,19
04/11/2008	-	-	2,00	-	84.571,19	-	-	2,00	84.569,19
06/11/2008	-	-	904,07	-	84.569,19	-	-	904,07	83.665,12
07/11/2008	-	-	3.857,36	-	83.665,12	-	-	3.857,36	79.807,76
10/11/2008	-	-	2.152,94	1.084,93	79.807,76	-	-	3.237,87	76.569,89
11/11/2008	-	-	95,00	-	76.569,89	-	-	95,00	76.474,89
13/11/2008	-	-	280,00	-	76.474,89	-	-	280,00	76.194,89
14/11/2008	-	-	90,00	-	76.194,89	-	-	90,00	76.104,89
17/11/2008	-	-	450,58	-	76.104,89	-	-	450,58	75.654,31
18/11/2008	-	-	-	-	75.654,31	31,80	-	-	75.686,11
19/11/2008	43.358,34	-	400,00	-	75.686,11	43.358,34	-	400,00	118.644,45
24/11/2008	-	-	784,32	-	118.644,45	-	-	784,32	117.860,13
25/11/2008	-	-	186,74	-	117.860,13	-	-	186,74	117.673,39
28/11/2008	-	4.528,17	17.580,18	-	117.673,39	276,10	-	17.580,18	100.369,31
30/11/2008	-	589,98	-	-	100.369,31	-	589,98	-	100.959,29
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43.358,34	5.118,15	31.463,00	3.648,16	91.814,23	43.666,24	589,98	35.111,16	100.959,29

(-) Receita de Aplicação Financeira	3.922,48
(-) Extraorçamentário a Recolher	4.528,17
(-) empenho global 765/07 a pagar	7.500,00
disponível 2008	85.008,64

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

JOEL FELICIANO DA SILVA
PRESIDENTE