BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: setembro de 2008

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/09/2008	-	-	4.973,17	3.025,66	76.285,01	-	-	7.998,83	68.286,18
02/09/2008	-	-	4.141,46	-	68.286,18	-	-	4.141,46	64.144,72
03/09/2008	-	-	85,90	-	64.144,72	-	-	85,90	64.058,82
08/09/2008	-	-	3.063,68	-	64.058,82	-	-	3.063,68	60.995,14
09/09/2008	-	-	1.931,86	1.084,93	60.995,14	-	-	3.016,79	57.978,35
10/09/2008	-	-	226,70	-	57.978,35	-	-	226,70	57.751,65
12/09/2008	43.358,34	-	-	-	57.751,65	43.358,34	-	-	101.109,99
15/09/2008	-	-	102,11	-	101.109,99	-	-	102,11	101.007,88
19/09/2008	-	-	161,43	-	101.007,88	-	-	161,43	100.846,45
22/09/2008	-	-	358,80	-	100.846,45	-	-	358,80	100.487,65
24/09/2008	-	-	494,24	-	100.487,65	-	-	494,24	99.993,41
25/09/2008	-	3.909,09	22.311,12	-	99.993,41	-	-	18.402,03	81.591,38
29/09/2008	-	-	300,00	-	81.591,38	-	-	300,00	81.291,38
30/09/2008	-	528,42	4.769,91	2.824,16	81.291,38	-	528,42	7.594,07	74.225,73
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43.358,34	4.437,51	42.920,38	6.934,75	76.285,01	43.358,34	528,42	45.946,04	74.225,73

(-) Receita de Aplicação Financeira	2.726,41
(-) Extraorçamentário a Recolher	1.084,93
(-) empenho global 765/07 a pagar	7.500,00
disponível 2008	62.914,39

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

JOEL FELICIANO DA SILVA
PRESIDENTE