

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: agosto de 2008

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/08/2008	-	-	45,00	1.524,86	60.302,08	-	-	1.569,86	58.732,22
04/08/2008	-	-	4.569,00	-	58.732,22	-	-	4.569,00	54.163,22
06/08/2008	-	-	1.743,74	-	54.163,22	-	-	1.743,74	52.419,48
07/08/2008	-	-	4.076,66	1.084,93	52.419,48	-	-	5.161,59	47.257,89
12/08/2008	-	-	100,00	-	47.257,89	-	-	100,00	47.157,89
13/08/2008	-	-	440,00	-	47.157,89	-	-	440,00	46.717,89
14/08/2008	-	-	-	-	46.717,89	43,40	-	-	46.761,29
15/08/2008	43.358,34	-	-	-	46.761,29	43.358,34	-	-	90.119,63
21/08/2008	-	-	152,33	-	90.119,63	-	-	152,33	89.967,30
25/08/2008	-	-	186,74	-	89.967,30	-	-	186,74	89.780,56
28/08/2008	-	4.110,59	17.972,37	-	89.780,56	-	-	13.861,78	75.918,78
29/08/2008	-	-	22,50	-	75.918,78	-	-	22,50	75.896,28
31/08/2008	-	388,73	-	-	75.896,28	-	388,73	-	76.285,01
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43.358,34	4.499,32	29.308,34	2.609,79	60.302,08	43.401,74	388,73	27.807,54	76.285,01

(-) Receita de Aplicação Financeira 2.197,99
 (-) Extraorçamentário a Recolher 4.110,59
 (-) empenho global 765/07 a pagar 7.500,00
 disponível 2008 62.476,43

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

JOEL FELICIANO DA SILVA
PRESIDENTE