

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: dezembro de 2008

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/12/2008	-	-	7.852,56	3.443,24	100.959,29	-	-	11.295,80	89.663,49
02/12/2008	-	-	5.072,77	-	89.663,49	9,80	-	5.072,77	84.600,52
03/12/2008	-	-	690,79	-	84.600,52	-	-	690,79	83.909,73
04/12/2008	-	-	143,40	-	83.909,73	-	-	143,40	83.766,33
05/12/2008	-	-	1.142,00	-	83.766,33	50,00	-	1.142,00	82.674,33
09/12/2008	-	-	1.310,54	-	82.674,33	-	-	1.310,54	81.363,79
10/12/2008	-	-	1.510,46	1.084,93	81.363,79	-	-	2.595,39	78.768,40
11/12/2008	-	-	1.075,96	-	78.768,40	-	-	1.075,96	77.692,44
12/12/2008	-	-	227,50	-	77.692,44	342,08	-	227,50	77.807,02
15/12/2008	-	-	1.830,28	-	77.807,02	3,69	-	1.830,28	75.980,43
19/12/2008	-	-	18,00	-	75.980,43	-	-	18,00	75.962,43
22/12/2008	43.358,34	3.102,77	28.619,65	193,73	75.962,43	-	-	28.813,38	47.149,05
23/12/2008	-	-	2.966,46	264,72	47.149,05	-	43.358,34	3.231,18	87.276,21
24/12/2008	-	-	538,50	-	87.276,21	-	-	538,50	86.737,71
29/12/2008	-	441,67	4.952,68	1.559,39	86.737,71	441,67	-	6.512,07	80.667,31
30/12/2008	-	-	-	4.364,15	80.667,31	-	-	4.364,15	76.303,16
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43.358,34	3.544,44	57.951,55	10.910,16	100.959,29	847,24	43.358,34	68.861,71	76.303,16

(-) Receita de Aplicação Financeira -

(-) Extraorçamentário a Recolher (Unimed) 1.084,93

(-) empenho orçamentário global 765/07 a pagar 7.500,00

(-) empenho orçamentário ordinário 815/08 a pagar 514,55

(-) empenho orçamentário ordinário 816/08 a pagar 90,34

(-) empenho orçamentário ordinário 817/08 a pagar 173,36

(-) empenho orçamentário ordinário 818/08 a pagar 72,79

duodécimo devolvido 66.867,19

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

JOEL FELICIANO DA SILVA
PRESIDENTE

saldo banco	81.282,03
ch 171195	264,72
ch 171201	350,00
ch 171202	71.231,34
saldo banco	9.435,97