BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: janeiro de 2007

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/01/2007	-	-	-	-	759,01	-	-	-	759,01
03/01/2007	-	-	4,00	-	759,01	-	-	4,00	755,01
10/01/2007	39.416,63	-	1.259,63	759,01	755,01	39.416,63	-	2.018,64	38.153,00
15/01/2007	-	-	2.858,84	-	38.153,00	-	-	2.858,84	35.294,16
16/01/2007	-	-	1.370,49	-	35.294,16	-	-	1.370,49	33.923,67
23/01/2007	-	-	543,77	-	33.923,67	-	-	543,77	33.379,90
24/01/2007	-	-	200,00	-	33.379,90	-	-	200,00	33.179,90
30/01/2007	-	-	211,40	-	33.179,90	-	-	211,40	32.968,50
31/01/2007	-	3.838,82	15.607,59	-	32.968,50	-	103,19	11.871,96	21.199,73
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-		-	-
	-	-	-	-	0,00	-		-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-		0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39.416,63	3.838,82	22.055,72	759,01	759,01	39.416,63	103,19	19.079,10	21.199,73

(-) Extraorçamentário a Recolher	3.735,63
(-) Receita de Aplicação Financeira	103,19
(=) saldo orçamentário disponível	17.360,91

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

JOEL FELICIANO DA SILVA
PRESIDENTE