

# BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: janeiro de 2008

| DATA       | ENTRADA         |               | SAÍDA             |               | BANCO DO BRASIL |           |           |           |             |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|            | TRANSF. FINANC. | RECEITA EXTRA | DESPESA ORÇAMENT. | DESPESA EXTRA | SALDO ANTERIOR  | DEPÓSITO  | APLICAÇÃO | RETIRADA  | SALDO ATUAL |
| 01/01/2008 | -               | -             | -                 | -             | 58.466,01       | -         | -         | -         | 58.466,01   |
| 03/01/2008 | -               | -             | 4,00              | -             | 58.466,01       | -         | -         | 4,00      | 58.462,01   |
| 07/01/2008 | -               | -             | 1.230,08          | -             | 58.462,01       | -         | -         | 1.230,08  | 57.231,93   |
| 10/01/2008 | 43.358,26       | -             | 2.308,71          | 837,98        | 57.231,93       | 43.358,26 | -         | 3.146,69  | 97.443,50   |
| 11/01/2008 | -               | 584,17        | 12.395,84         | -             | 97.443,50       | -         | -         | 11.811,67 | 85.631,83   |
| 15/01/2008 | -               | -             | 102,89            | -             | 85.631,83       | -         | -         | 102,89    | 85.528,94   |
| 22/01/2008 | -               | 770,00        | 22.000,00         | -             | 85.528,94       | -         | -         | 21.230,00 | 64.298,94   |
| 23/01/2008 | -               | -             | 618,71            | -             | 64.298,94       | -         | -         | 618,71    | 63.680,23   |
| 25/01/2008 | -               | -             | 531,74            | -             | 63.680,23       | -         | -         | 531,74    | 63.148,49   |
| 31/01/2008 | -               | 3.873,23      | 20.874,66         | 4.118,72      | 63.148,49       | -         | 270,70    | 21.390,85 | 42.028,34   |
|            | -               | -             | -                 | -             | 0,00            | -         | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | 0,00            | -         | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | 0,00            | -         | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | 0,00            | -         | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | 0,00            | -         | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | 0,00            | -         | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | 0,00            | -         | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | 0,00            | -         | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | 0,00            | -         | -         | -         | -           |
|            | -               | -             | -                 | -             | -               | -         | -         | -         | -           |
|            | 43.358,26       | 5.227,40      | 60.066,63         | 4.956,70      | 58.466,01       | 43.358,26 | 270,70    | 60.066,63 | 42.028,34   |

(-) Receita de Aplicação Financeira 270,70  
 (-) Extraorçamentário a Recolher 837,98  
 (-) empenho global 686/07 a pagar 5.332,11  
 (-) empenho global 617/07 a pagar 700,00  
 (-) empenho global 765/07 a pagar 15.000,00  
 (-) empenho 817/07 a pagar 345,00  
 disponível 2008 19.542,55

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS  
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

JOEL FELICIANO DA SILVA  
PRESIDENTE