

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: novembro de 2007

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/11/2007	-	3.732,69	17.509,57	1.715,72	91.114,90	-	-	19.225,29	71.889,61
05/01/2007	-	-	2,00	-	71.889,61	-	-	2,00	71.887,61
06/11/2007	-	-	4.740,19	-	71.887,61	-	-	4.740,19	67.147,42
07/11/2007	-	-	72,08	-	67.147,42	-	-	72,08	67.075,34
09/11/2007	-	-	-	-	67.075,34	253,50	-	-	67.328,84
12/11/2007	-	-	939,91	833,31	67.328,84	-	-	1.773,22	65.555,62
13/11/2007	-	-	844,87	-	65.555,62	-	-	844,87	64.710,75
14/11/2007	39.416,67	-	-	-	64.710,75	39.437,67	-	-	104.148,42
21/11/2007	-	-	638,00	-	104.148,42	-	-	638,00	103.510,42
22/11/2007	-	-	16,10	-	103.510,42	-	-	16,10	103.494,32
23/11/2007	-	-	480,00	-	103.494,32	-	-	480,00	103.014,32
26/11/2007	-	-	-	-	103.014,32	7,17	-	-	103.021,49
30/11/2007	-	4.943,59	25.748,93	2.454,12	103.021,49	-	323,80	28.203,05	75.142,24
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39.416,67	8.676,28	50.991,65	5.003,15	91.114,90	39.698,34	323,80	55.994,80	75.142,24

(-) Extraorçamentário a Recolher	2.165,67
(-) Receita de Aplicação Financeira	2.309,16
(-) empenho global 686/07 a pagar	17.637,95
(-) empenho global 617/07 a pagar	700,00
(=) saldo disponível	52.329,46

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

JOEL FELICIANO DA SILVA
PRESIDENTE