

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: abril de 2007

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/04/2007	-	-	-	-	40.758,42	-	-	-	40.758,42
02/04/2007	-	-	5.524,78	3.325,75	40.758,42	-	-	8.850,53	31.907,89
03/04/2007	-	-	3.265,01	-	31.907,89	-	-	3.265,01	28.642,88
04/04/2007	-	-	300,00	-	28.642,88	-	-	300,00	28.342,88
09/04/2007	-	-	1.224,10	-	28.342,88	-	-	1.224,10	27.118,78
10/04/2007	-	-	5.837,86	790,74	27.118,78	-	-	6.628,60	20.490,18
13/04/2007	39.416,67	-	355,54	-	20.490,18	-	-	355,54	20.134,64
16/04/2007	-	-	2.491,01	-	20.134,64	39.417,87	-	2.491,01	57.061,50
17/04/2007	-	-	255,00	-	57.061,50	-	-	255,00	56.806,50
24/04/2007	-	-	1.437,55	-	56.806,50	-	-	1.437,55	55.368,95
26/04/2007	-	-	557,00	-	55.368,95	-	-	557,00	54.811,95
27/04/2007	-	3.886,89	18.054,21	-	54.811,95	-	-	14.167,32	40.644,63
30/04/2007	-	188,01	45,00	-	40.644,63	-	188,01	45,00	40.787,64
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39.416,67	4.074,90	39.347,06	4.116,49	40.758,42	39.417,87	188,01	39.576,66	40.787,64

(-) Extraorçamentário a Recolher 3.886,89
 (-) Receita de Aplicação Financeira 558,49
 (=) saldo orçamentário disponível 36.342,26

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

JOEL FELICIANO DA SILVA
PRESIDENTE