

# BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: março de 2007

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/03/2007	-	-	4.975,30	2.965,76	31.498,74	-	-	7.941,06	23.557,68
02/03/2007	-	-	686,50	-	23.557,68	-	-	686,50	22.871,18
06/03/2007	-	-	2.178,28	-	22.871,18	-	-	2.178,28	20.692,90
09/03/2007	-	-	-	-	20.692,90	203,08	-	-	20.895,98
12/03/2007	-	-	1.620,47	811,61	20.895,98	-	-	2.432,08	18.463,90
13/03/2007	-	-	2.142,31	-	18.463,90	-	-	2.142,31	16.321,59
15/03/2007	-	-	1.500,00	-	16.321,59	-	-	1.500,00	14.821,59
16/03/2007	39.416,67	-	-	-	14.821,59	39.416,67	-	-	54.238,26
19/03/2007	-	-	690,50	-	54.238,26	-	-	690,50	53.547,76
20/03/2007	-	-	40,00	-	53.547,76	10,60	-	40,00	53.518,36
27/03/2007	-	-	350,00	-	53.518,36	-	-	350,00	53.168,36
28/03/2007	-	-	303,40	-	53.168,36	-	-	303,40	52.864,96
29/03/2007	-	-	175,00	-	52.864,96	654,28	-	175,00	53.344,24
30/03/2007	-	4.116,49	16.901,01	-	53.344,24	20,40	-	12.784,52	40.580,12
31/03/2007	-	178,30	-	-	40.580,12	-	178,30	-	40.758,42
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39.416,67	4.294,79	31.562,77	3.777,37	31.498,74	40.305,03	178,30	31.223,65	40.758,42

(-) Extraorçamentário a Recolher 4.116,49  
 (-) Receita de Aplicação Financeira 370,48  
 (=) saldo orçamentário disponível 36.271,45

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS  
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

JOEL FELICIANO DA SILVA  
PRESIDENTE