

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: outubro de 2007

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/10/2007	-	-	4.797,11	1.715,72	68.778,04	-	-	6.512,83	62.265,21
02/10/2007	-	-	2,00	1.183,66	62.265,21	-	-	1.185,66	61.079,55
05/10/2007	-	-	789,70	-	61.079,55	-	-	789,70	60.289,85
06/10/2007	-	-	2.922,57	-	60.289,85	-	-	2.922,57	57.367,28
08/10/2007	-	-	10,00	-	57.367,28	-	-	10,00	57.357,28
09/10/2007	-	-	23,83	-	57.357,28	6,40	-	23,83	57.339,85
10/10/2007	-	-	930,57	837,98	57.339,85	-	-	1.768,55	55.571,30
15/10/2007	-	-	279,57	-	55.571,30	-	-	279,57	55.291,73
17/10/2007	-	-	300,00	-	55.291,73	-	-	300,00	54.991,73
22/10/2007	39.416,67	-	695,28	-	54.991,73	39.416,67	-	695,28	93.713,12
23/10/2007	-	-	1.619,00	-	93.713,12	89,10	-	1.619,00	92.183,22
29/10/2007	-	-	250,00	-	92.183,22	-	-	250,00	91.933,22
31/10/2007	-	267,94	-	1.183,66	91.933,22	97,40	267,94	1.183,66	91.114,90
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39.416,67	267,94	12.619,63	4.921,02	68.778,04	39.609,57	267,94	17.540,65	91.114,90

(-) Extraorçamentário a Recolher -
 (-) Receita de Aplicação Financeira 1.985,36
 (=) saldo orçamentário disponível 89.129,54

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

JOEL FELICIANO DA SILVA
PRESIDENTE