

# BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: julho de 2007

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/07/2007	-	-	-	-	50.012,09	-	-	-	50.012,09
02/07/2007	-	-	5.552,76	3.007,98	50.012,09	-	-	8.560,74	41.451,35
03/07/2007	-	-	669,62	-	41.451,35	-	-	669,62	40.781,73
04/07/2007	-	-	-	-	40.781,73	50,00	-	-	40.831,73
10/07/2007	-	-	3.489,73	833,31	40.831,73	-	-	4.323,04	36.508,69
11/07/2007	-	-	1.107,23	-	36.508,69	-	-	1.107,23	35.401,46
13/07/2007	39.416,67	-	-	-	35.401,46	39.416,67	-	-	74.818,13
17/07/2007	-	-	90,00	-	74.818,13	-	-	90,00	74.728,13
18/07/2007	-	-	-	-	74.728,13	131,08	-	-	74.859,21
19/07/2007	-	-	2.422,47	-	74.859,21	-	-	2.422,47	72.436,74
23/07/2007	-	-	219,55	-	72.436,74	-	-	219,55	72.217,19
26/07/2007	-	-	374,46	-	72.217,19	-	-	374,46	71.842,73
27/07/2007	-	3.887,74	20.369,16	-	71.842,73	-	-	16.481,42	55.361,31
31/07/2007	-	243,69	45,00	-	55.361,31	-	243,69	45,00	55.560,00
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39.416,67	4.131,43	34.339,98	3.841,29	50.012,09	39.597,75	243,69	34.293,53	55.560,00

(-) Extraorçamentário a Recolher      3.887,74  
 (-) Receita de Aplicação Financeira      1.218,56  
 (=) saldo orçamentário disponível      50.453,70

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS  
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

JOEL FELICIANO DA SILVA  
PRESIDENTE