

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: dezembro de 2007

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/12/2007	-	-	-	-	75.142,24	-	-	-	75.142,24
03/12/2007	-	-	180,00	1.327,69	75.142,24	-	-	1.507,69	73.634,55
04/12/2007	-	-	210,00	-	73.634,55	-	-	210,00	73.424,55
07/12/2007	-	-	1.260,12	-	73.424,55	24,20	-	1.260,12	72.188,63
10/12/2007	-	-	930,57	837,98	72.188,63	-	-	1.768,55	70.420,08
11/12/2007	-	-	50,00	-	70.420,08	-	-	50,00	70.370,08
13/12/2007	-	-	410,00	-	70.370,08	17,40	-	410,00	69.977,48
17/12/2007	-	-	2.839,09	-	69.977,48	-	-	2.839,09	67.138,39
18/12/2007	39.416,67	-	1.277,50	-	67.138,39	39.416,67	-	1.277,50	105.277,56
19/12/2007	-	-	-	-	105.277,56	24,40	-	-	105.301,96
21/12/2007	-	3.999,98	19.897,07	-	105.301,96	-	-	15.897,09	89.404,87
24/12/2007	-	-	9,28	-	89.404,87	-	-	9,28	89.395,59
26/12/2007	-	248,25	6.955,27	3.162,00	89.395,59	46,40	248,25	10.117,27	79.572,97
27/12/2007	-	-	1.433,57	-	79.572,97	-	-	1.433,57	78.139,40
28/12/2007	-	-	1.393,50	-	78.139,40	45,00	-	1.393,50	76.790,90
31/12/2008	(15.713,48)	-	54,00	2.557,41	76.790,90	-	-	18.324,89	58.466,01
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23.703,19	4.248,23	36.899,97	7.885,08	75.142,24	39.574,07	248,25	56.498,55	58.466,01

(-) Extraorçamentário a Recolher (Unimed)	837,98
(-) empenho global 686/07 a pagar	17.637,95
(-) empenho global 617/07 a pagar	700,00
(-) empenho global 765/07 a pagar	15.000,00
(-) empenho global 767/07 a pagar	22.000,00
(-) empenho 809/07 a pagar	270,49
(-) empenho 810/07 a pagar	310,19
(-) empenho 811/07 a pagar	377,84
(-) empenho 812/07 a pagar	271,56
(-) empenho 817/07 a pagar	690,00
(-) empenho 818/07 a pagar	370,00
total	58.466,01

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

JOEL FELICIANO DA SILVA
PRESIDENTE