

## BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: fevereiro de 2007

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/02/2007	-	-	5.159,73	2.965,76	21.199,73	-	-	8.125,49	13.074,24
02/02/2007	-	-	2,00	-	13.074,24	-	-	2,00	13.072,24
05/02/2007	-	-	469,62	-	13.072,24	-	-	469,62	12.602,62
06/02/2007	-	-	1.093,00	-	12.602,62	-	-	1.093,00	11.509,62
07/02/2007	-	-	534,00	-	11.509,62	-	-	534,00	10.975,62
12/02/2007	-	-	1.964,44	769,87	10.975,62	125,01	-	2.734,31	8.366,32
13/02/2007	-	-	700,00	-	8.366,32	357,32	-	700,00	8.023,64
14/02/2007	-	-	152,26	-	8.023,64	-	-	152,26	7.871,38
15/02/2007	-	-	2.280,55	-	7.871,38	98,38	-	2.280,55	5.689,21
16/02/2007	39.416,67	-	-	-	5.689,21	39.416,67	-	-	45.105,88
22/02/2007	-	-	866,19	-	45.105,88	-	-	866,19	44.239,69
26/02/2007	-	-	1.000,00	-	44.239,69	-	-	1.000,00	43.239,69
27/02/2007	-	-	100,00	-	43.239,69	122,78	-	100,00	43.262,47
28/02/2007	-	3.866,36	15.630,09	-	43.262,47	-	88,99	11.852,72	31.498,74
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39.416,67	3.866,36	29.951,88	3.735,63	21.199,73	40.120,16	88,99	29.910,14	31.498,74

(-) Extraorçamentário a Recolher      3.777,37  
 (-) Receita de Aplicação Financeira      192,18  
 (=) saldo orçamentário disponível      27.529,19

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS  
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA  
TESOUREIRO

JOEL FELICIANO DA SILVA  
PRESIDENTE