

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: setembro de 2007

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/09/2007	-	-	-	-	63.278,61	-	-	-	63.278,61
03/09/2007	-	-	5.493,68	2.910,98	63.278,61	-	-	8.404,66	54.873,95
04/09/2007	-	-	292,06	-	54.873,95	-	-	292,06	54.581,89
05/09/2007	-	-	280,00	-	54.581,89	-	-	280,00	54.301,89
10/09/2007	-	-	2.013,11	833,31	54.301,89	55,00	-	2.846,42	51.510,47
12/09/2007	-	-	67,70	-	51.510,47	-	-	67,70	51.442,77
13/09/2007	-	-	10,00	-	51.442,77	-	-	10,00	51.432,77
14/09/2007	39.416,67	-	-	-	51.432,77	39.416,67	-	-	90.849,44
19/09/2007	-	-	4.870,88	-	90.849,44	-	-	4.870,88	85.978,56
26/09/2007	-	-	400,00	-	85.978,56	-	-	400,00	85.578,56
28/09/2007	-	3.737,36	21.014,77	-	85.578,56	227,00	-	17.277,41	68.528,15
30/09/2007	-	249,89	-	-	68.528,15	-	249,89	-	68.778,04
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39.416,67	3.987,25	34.442,20	3.744,29	63.278,61	39.698,67	249,89	34.449,13	68.778,04

(-) Extraorçamentário a Recolher 3.737,36
 (-) Receita de Aplicação Financeira 1.717,42
 (=) saldo orçamentário disponível 63.323,26

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

JOEL FELICIANO DA SILVA
PRESIDENTE