

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: agosto de 2007

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/08/2007	-	-	5.375,87	3.054,43	55.560,00	-	-	8.430,30	47.129,70
02/08/2007	-	-	115,66	-	47.129,70	-	-	115,66	47.014,04
06/08/2007	-	-	1.000,00	-	47.014,04	-	-	1.000,00	46.014,04
10/08/2007	-	-	1.870,85	833,31	46.014,04	-	-	2.704,16	43.309,88
13/08/2007	-	-	2.100,00	-	43.309,88	-	-	2.100,00	41.209,88
14/08/2007	-	-	3.600,00	-	41.209,88	-	-	3.600,00	37.609,88
15/08/2007	-	-	295,16	-	37.609,88	-	-	295,16	37.314,72
17/08/2007	39.416,67	-	-	-	37.314,72	39.416,67	-	-	76.731,39
20/08/2007	-	-	364,84	-	76.731,39	1.205,15	-	364,84	77.571,70
22/08/2007	-	-	129,30	-	77.571,70	-	-	129,30	77.442,40
23/08/2007	-	-	460,46	-	77.442,40	-	-	460,46	76.981,94
31/08/2007	-	3.993,19	17.696,52	-	76.981,94	-	248,90	13.703,33	63.278,61
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39.416,67	3.993,19	33.008,66	3.887,74	55.560,00	40.621,82	248,90	32.903,21	63.278,61

(-) Extraorçamentário a Recolher 3.744,29

(-) Receita de Aplicação Financeira 1.467,53

(=) saldo orçamentário disponível 58.066,79

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

JOEL FELICIANO DA SILVA
PRESIDENTE