

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: fevereiro de 2008

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/02/2008	-	-	-	-	42.028,34	-	-	-	42.028,34
06/02/2008	-	-	1.058,11	-	42.028,34	-	-	1.058,11	40.970,23
07/02/2008	-	-	1.675,01	-	40.970,23	-	-	1.675,01	39.295,22
08/02/2008	-	-	3.431,44	837,98	39.295,22	-	-	4.269,42	35.025,80
11/02/2008	-	-	13,03	-	35.025,80	-	-	13,03	35.012,77
12/02/2008	-	433,23	7.053,65	-	35.012,77	498,00	-	7.053,65	28.457,12
13/02/2008	-	-	-	-	28.457,12	610,60	-	-	29.067,72
14/02/2008	-	-	107,55	-	29.067,72	-	-	107,55	28.960,17
15/02/2008	43.358,34	-	11,49	-	28.960,17	43.358,34	-	11,49	72.307,02
18/02/2008	-	-	59,00	-	72.307,02	-	-	59,00	72.248,02
20/02/2008	-	-	700,00	-	72.248,02	-	-	700,00	71.548,02
22/02/2008	-	-	171,47	-	71.548,02	-	-	171,47	71.376,55
25/02/2008	-	-	100,00	-	71.376,55	-	-	100,00	71.276,55
27/02/2008	-	-	3.553,08	-	71.276,55	-	-	3.553,08	67.723,47
28/02/2008	-	-	186,74	-	67.723,47	-	-	186,74	67.536,73
29/02/2008	-	3.589,20	18.300,54	2.988,47	67.536,73	-	195,98	21.289,01	46.443,70
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43.358,34	4.022,43	36.421,11	3.826,45	42.028,34	44.466,94	195,98	40.247,56	46.443,70

(-) Receita de Aplicação Financeira 466,68
 (-) Extraorçamentário a Recolher 837,98
 (-) empenho global 617/07 a pagar 700,00
 (-) empenho global 765/07 a pagar 15.000,00
 disponível 2008 29.439,04

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

JOEL FELICIANO DA SILVA
PRESIDENTE