

**BALANCETE OUTUBRO 2002**

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/10/2002	01	SALDO MÊS ANTERIOR	133,71		
04/10/2002	02	MAT INST 146940 CAIC		6,00	
08/10/2002	03	CONDOMINIO SALA		76,80	
08/10/2002	04	COSERN SALA		8,24	
10/10/2002	05	MAT PAPELARIA		5,50	
10/10/2002	06	AUTENT DOC ARBITRO		4,40	
11/10/2002	07	CORREIO		3,40	
20/10/2002	08	PASTAS ARQUIVO		6,85	
24/10/2002	09	CORREIO		28,90	
31/10/2002	10	TAXAS BANCÁRIAS		46,39	
31/10/2002	11	CPMF		1,2	
31/10/2002	12	CONTRIBUIÇÕES	409,50		
31/10/2002		SALDO	543,21	187,68	355,53
31/10/2002		SALDO NA CEF			345,62
31/10/2002		SALDO EM ESPÉCIE			9,91
31/10/2002		SALDO TOTAL			355,53

**BALANCETE NOV 2002**

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	
01/11/2002	01	SALDO BANCÁRIO	345,62		
01/11/2002	02	SALDO EM ESPECIE	9,91		
04/11/2002	03/12	PS7JS (REMIDO) - 3T	31,50		
07/11/2002	04	TRANSF P/ CONFEDERAÇÃO		20,20	
08/11/2002	05	CONDOMINIO SALA		76,80	
08/11/2002	06	COSERN SALA		8,40	
08/11/2002	07	XEROX		4,35	
12/11/2002	08	MAT PAPELARIA		4,80	
13/11/2002	09	XEROX		16,00	
13/11/2002	10	XEROX		16,00	
14/11/2002	11	CORREIO		47,10	
19/11/2002	12	PS7CW (REMIDO) 4T	31,50		
30/11/2002	13	TAXAS + CARTÃO MAGNET		15,78	
30/11/2002	14	CPMF		1,53	
30/11/2002		SALDO	418,53	210,96	207,57
30/11/2002		SALDO NA CEF			203,57
30/11/2002		SALDO EM ESPÉCIE			4,00
30/11/2002		SALDO MÊS SEGUINTE			207,57

**BALANCETE DEZ 2002**

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DEBITO	
01/12/2002	01	SALDO BANCÁRIO	203,57		
01/12/2002	02	SALDO EM ESPECIE	4,00		
01/12/2002	03	PS7RF - 4T	31,50		
05/12/2002	04	CORREIO		4,85	
08/12/2002	05	TRANSF P/ CONFEDERAÇÃO		20,20	
10/12/2002	06	CONDOMINIO SALA		76,80	
10/12/2002	07	COSERN SALA		8,24	
11/12/2002	08	PS7ZZ - 4T	31,50		
11/12/2002	09	ZZ7IPP - 3T	31,50		
11/12/2002	10	CORREIO		13,60	
19/12/2002	11	ALUGUEL CX POSTAL		30,96	
20/12/2002	12	XEROX DIVULGAÇÃO CEARÁ MIRIM		14,00	
21/12/2002	13	FITA P/ IMPRESÃO BOLETOS		13,10	
21/12/2002	14	FAIXA DE BOAS FESTAS		21,00	
27/12/2002	15	ECT - REENVIO 8 BOLETOS		5,40	
27/12/2002	16	PS7AB - 4T	33,00		
27/12/2002	17	PS7PIO - 4T	31,50		
30/12/2002	18	PS7KT - 4T	31,50		
31/12/2002	19	PS7BD - 4T	31,50		
31/12/2002	20	PS7ELY - 4T	31,50		
31/12/2002	21	TAXAS BANCÁRIAS		18,91	
31/12/2002	22	CPMF		0,82	
31/12/2002		SALDO	461,07	227,88	233,19
31/12/2002		SALDO NA CEF			230,08
31/12/2002		SALDO EM ESPÉCIE			3,11
31/12/2002		SALDO MÊS SEGUINTE			233,19

RESUMO 2002						
MÊS	SALDO ANT	RECEITA	CREDITO	DESPESA	SALDO	LABRE
OUTUBRO 2002	133,71	409,50	543,21	187,68	355,53	
NOVEMBRO 2002	355,53	63,00	418,53	210,96	207,57	20,20
DEZEMBRO 2002	207,57	253,50	461,07	227,88	233,19	20,20