

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: agosto de 2006

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/08/2006	-	-	5.145,05	3.469,67	87.345,02	-	-	8.614,72	78.730,30
02/08/2006	-	630,66	16.661,91	630,66	78.730,30	85,43	-	17.292,57	61.523,16
03/08/2006	-	-	18,10	-	61.523,16	-	-	18,10	61.505,06
07/08/2006	-	-	104,55	-	61.505,06	7,50	-	104,55	61.408,01
08/08/2006	-	-	313,75	-	61.408,01	-	-	313,75	61.094,26
10/08/2006	-	-	1.523,03	759,01	61.094,26	68,60	-	2.282,04	58.880,82
15/08/2006	-	241,22	3.352,33	-	58.880,82	-	-	3.352,33	55.528,49
18/08/2006	35.833,33	-	2.053,96	-	55.528,49	35.833,33	-	2.053,96	89.307,86
22/08/2006	-	-	178,17	-	89.307,86	-	-	178,17	89.129,69
23/08/2006	-	-	950,00	-	89.129,69	-	-	950,00	88.179,69
30/08/2006	-	3.657,43	11.216,60	-	88.179,69	-	-	11.216,60	76.963,09
31/08/2006	-	971,88	10.383,72	-	76.963,09	-	507,72	10.383,72	67.087,09
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	35.833,33	5.501,19	51.901,17	4.859,34	87.345,02	35.994,86	507,72	56.760,51	67.087,09

(-) Extraorçamentário a Recolher 4.362,81
 (-) Rec. de Aplicação Financeira 4.974,94
 (-) restos a pagar de 2005 16.916,72
 (=) saldo disponível 40.832,62

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

TIAGO ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE