

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: setembro de 2006

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/09/2006	-	-	3.955,64	2.217,46	67.087,09	-	-	6.173,10	60.913,99
04/09/2006	-	-	986,01	1.386,34	60.913,99	-	-	2.372,35	58.541,64
05/09/2006	-	-	60,00	-	58.541,64	-	-	60,00	58.481,64
11/09/2006	-	-	1.589,03	759,01	58.481,64	-	-	2.348,04	56.133,60
14/09/2006	-	-	622,16	-	56.133,60	-	-	622,16	55.511,44
15/09/2006	35.833,33	324,20	8.393,08	-	55.511,44	35.833,33	-	8.068,88	83.275,89
18/09/2006	-	-	2.077,66	-	83.275,89	-	-	2.077,66	81.198,23
20/09/2006	-	-	620,59	-	81.198,23	-	-	620,59	80.577,64
22/09/2006	-	-	-	-	80.577,64	30,80	-	-	80.608,44
25/09/2006	-	-	293,46	-	80.608,44	-	-	293,46	80.314,98
28/09/2006	-	3.421,95	17.900,87	-	80.314,98	-	-	14.478,92	65.836,06
29/09/2006	-	-	28,50	-	65.836,06	93,20	-	28,50	65.900,76
30/09/2006	-	393,58	-	-	65.900,76	-	393,58	-	66.294,34
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	35.833,33	4.139,73	36.527,00	4.362,81	67.087,09	35.957,33	393,58	37.143,66	66.294,34

(-) Extraorçamentário a Recolher 3.746,15

(-) Rec. de Aplicação Financeira 5.368,52

(-) restos a pagar de 2005 13.459,82

(=) saldo disponível 43.719,85

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

TIAGO ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE