

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: outubro de 2006

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/10/2006	-	-	-	-	66.294,34	-	-	-	66.294,34
02/10/2006	-	1.969,34	39.393,80	2.987,14	66.294,34	-	-	42.380,94	23.913,40
03/10/2006	-	-	4,00	-	23.913,40	-	-	4,00	23.909,40
04/10/2006	-	-	38,80	-	23.909,40	-	-	38,80	23.870,60
05/10/2006	-	-	1.970,42	-	23.870,60	-	-	1.970,42	21.900,18
09/10/2006	-	-	-	-	21.900,18	2,00	-	-	21.902,18
10/10/2006	-	-	1.144,03	759,01	21.902,18	-	-	1.903,04	19.999,14
16/10/2006	-	-	280,93	-	19.999,14	-	-	280,93	19.718,21
17/10/2006	35.833,33	-	-	-	19.718,21	35.833,33	-	-	55.551,54
18/10/2006	-	-	3.970,82	-	55.551,54	-	-	3.970,82	51.580,72
24/10/2006	-	295,36	4.654,53	-	51.580,72	283,95	-	4.359,17	47.505,50
27/10/2006	-	-	4.981,80	-	47.505,50	-	-	4.981,80	42.523,70
31/10/2006	-	2.132,43	10.252,55	4.972,25	42.523,70	-	229,78	15.224,80	27.528,68
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	35.833,33	4.397,13	66.691,68	8.718,40	66.294,34	36.119,28	229,78	75.114,72	27.528,68

(-) Extraorçamentário a Recolher 620,12

(-) Rec. de Aplicação Financeira 5.598,30

(=) saldo disponível 21.310,26

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

TIAGO ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE