

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: novembro de 2006

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/11/2006	-	55,00	1.295,00	27,50	27.528,68	-	-	1.322,50	26.206,18
03/11/2006	-	-	2,00	-	26.206,18	-	-	2,00	26.204,18
06/11/2006	-	-	1.437,47	-	26.204,18	-	-	1.437,47	24.766,71
07/11/2006	-	1.811,01	6.234,11	-	24.766,71	-	-	6.234,11	18.532,60
08/11/2006	-	-	270,00	-	18.532,60	-	-	270,00	18.262,60
10/10/2006	-	-	3.888,06	759,01	18.262,60	-	-	4.647,07	13.615,53
17/11/2006	35.833,33	-	-	-	13.615,53	35.833,33	-	-	49.448,86
20/11/2006	-	-	750,00	-	49.448,86	-	-	750,00	48.698,86
22/11/2006	-	-	60,00	-	48.698,86	-	-	60,00	48.638,86
23/11/2006	-	-	814,00	-	48.638,86	-	-	814,00	47.824,86
24/11/2006	-	-	203,95	-	47.824,86	-	-	203,95	47.620,91
28/11/2006	-	-	8.693,25	-	47.620,91	-	-	8.693,25	38.927,66
30/11/2006	-	4.580,25	23.503,36	3.708,37	38.927,66	-	167,87	27.211,73	11.883,80
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	35.833,33	6.446,26	47.151,20	4.494,88	27.528,68	35.833,33	167,87	51.646,08	11.883,80

(-) Extraorçamentário a Recolher 759,01
 (-) Rec. de Aplicação Financeira 5.766,17
 (=) saldo disponível 5.358,62

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

TIAGO ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE