

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: junho de 2006

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	RECEITA ORÇAMENT	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/06/2006	-	112,28	7.205,00	1.882,74	82.492,79	-	-	8.975,46	73.517,33
02/06/2006	-	-	1,60	-	73.517,33	-	-	1,60	73.515,73
05/06/2006	-	-	-	1.461,00	73.515,73	-	-	1.461,00	72.054,73
06/06/2006	-	-	1.176,60	-	72.054,73	-	-	1.176,60	70.878,13
09/06/2006	-	-	307,40	-	70.878,13	-	-	307,40	70.570,73
12/06/2006	-	-	1.829,19	751,99	70.570,73	-	-	2.581,18	67.989,55
13/06/2006	-	-	226,94	-	67.989,55	-	-	226,94	67.762,61
19/06/2006	35.833,35	-	-	-	67.762,61	35.833,35	-	-	103.595,96
20/06/2006	-	192,54	2.702,47	-	103.595,96	-	-	2.702,47	100.893,49
30/06/2006	-	3.356,58	10.486,16	-	100.893,49	-	561,82	10.486,16	90.969,15
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	35.833,35	3.661,40	23.935,36	4.095,73	82.492,79	35.833,35	561,82	27.918,81	90.969,15

(-) Extraorçamentário a Recolher 3.549,12

(-) Rec. de Aplicação Financeira 3.865,86

(-) restos a pagar de 2005 21.327,87

- (=) saldo disponível 62.226,30

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

TIAGO ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE