

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: fevereiro de 2006

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	RECEITA ORÇAMENT	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/02/2006	-	-	5.773,31	2.350,49	90.434,47	-	-	8.123,80	82.310,67
02/02/2006	-	-	542,31	-	82.310,67	-	-	542,31	81.768,36
03/02/2006	-	197,87	5.344,04	-	81.768,36	-	-	5.146,17	76.622,19
06/02/2006	-	-	4,56	-	76.622,19	-	-	4,56	76.617,63
07/02/2006	-	-	877,74	-	76.617,63	-	-	877,74	75.739,89
10/02/2006	-	-	1.382,78	713,24	75.739,89	-	-	2.096,02	73.643,87
14/02/2006	35.833,33	29,50	2.722,47	-	73.643,87	35.833,33	-	2.722,47	106.754,73
24/02/2006	-	2.938,16	13.529,95	-	106.754,73	-	-	10.591,79	96.162,94
28/02/2006	-	172,35	3.753,52	-	96.162,94	-	636,43	3.581,17	93.218,20
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	35.833,33	3.337,88	33.930,68	3.063,73	90.434,47	35.833,33	636,43	33.686,03	93.218,20

(-) Extraorçamentário a Recolher	3.337,88
----------------------------------	----------

(-) Rec. de Alpicação Financeira	1.372,13
----------------------------------	----------

(-) restos a pagar de 2005	60.369,70
----------------------------	-----------

(=) saldo disponível 28.138,49

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

TIAGO ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE