

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: janeiro de 2005

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	RECEITA ORÇAMENT	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/01/2005	-	-	-	-	833,70	-	-	-	833,70
04/01/2005	-	-	1,60	-	833,70	-	-	1,60	832,10
10/01/2005	33.000,00	-	1.494,95	833,70	832,10	33.000,00	-	2.328,65	31.503,45
18/01/2005	-	-	1.744,93	-	31.503,45	-	-	1.744,93	29.758,52
19/01/2005	-	-	18,00	-	29.758,52	-	-	18,00	29.740,52
26/01/2005	-	-	1.000,00	-	29.740,52	-	-	1.000,00	28.740,52
28/01/2005	-	1.519,34	9.145,99	-	28.740,52	-	-	9.145,99	19.594,53
31/01/2005	-	172,33	12,50	-	19.594,53	429,87	172,33	12,50	20.184,23
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	33.000,00	1.691,67	13.417,97	833,70	833,70	33.429,87	172,33	14.251,67	20.184,23

saldo total = 20.184,23

(-) Rec. Aplic. Financeira = 172,33

(-) Receitas Extras a recolher = 1.519,34

saldo líquido = 18.492,56

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

TIAGO ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE