

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: março de 2006

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	RECEITA ORÇAMENT	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/03/2006	-	-	169,20	-	93.218,20	-	-	169,20	93.049,00
02/03/2006	-	-	4.054,16	2.624,64	93.049,00	-	-	6.678,80	86.370,20
06/03/2006	-	-	189,84	-	86.370,20	-	-	189,84	86.180,36
09/03/2006	-	-	1.924,97	713,24	86.180,36	-	-	2.638,21	83.542,15
13/03/2006	-	-	196,00	-	83.542,15	-	-	196,00	83.346,15
15/03/2006	35.833,33	-	2.459,42	-	83.346,15	35.833,33	-	2.459,42	116.720,06
20/03/2006	-	598,70	14.352,60	-	116.720,06	106,55	-	14.352,60	102.474,01
22/03/2006	-	-	12,48	-	102.474,01	-	-	12,48	102.461,53
23/03/2006	-	-	64,72	-	102.461,53	-	-	64,72	102.396,81
28/03/2006	-	-	951,60	-	102.396,81	1.448,15	-	951,60	102.893,36
30/03/2006	-	-	-	-	102.893,36	6,40	-	-	102.899,76
31/03/2006	-	5.103,25	25.390,40	-	102.899,76	-	830,68	25.390,40	78.340,04
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	35.833,33	5.701,95	49.765,39	3.337,88	93.218,20	37.394,43	830,68	53.103,27	78.340,04

(-) Extraorçamentário a Recolher 4.272,57

(-) Rec. de Alpicção Financeira 2.202,81

(-) restos a pagar de 2005 34.425,15

- (=) saldo disponível 37.439,51

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

TIAGO ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE