

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: setembro de 2005

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	RECEITA ORÇAMENT	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/09/2005	-	-	5.046,35	1.253,76	97.448,65	-	-	6.300,11	91.148,54
02/09/2005	-	-	1,60	-	91.148,54	-	-	1,60	91.146,94
05/09/2005	-	-	-	-	91.146,94	63,80	-	-	91.210,74
06/09/2005	-	-	768,00	983,47	91.210,74	-	-	1.751,47	89.459,27
09/09/2005	-	-	100,00	-	89.459,27	-	-	100,00	89.359,27
12/09/2005	-	-	744,05	-	89.359,27	-	-	744,05	88.615,22
13/09/2005	-	-	-	-	88.615,22	54,20	-	-	88.669,42
15/09/2005	-	-	2.683,74	-	88.669,42	-	-	2.683,74	85.985,68
16/09/2005	33.000,00	-	-	-	85.985,68	-	-	-	85.985,68
19/09/2005	-	-	382,00	-	85.985,68	-	-	382,00	85.603,68
20/09/2005	-	-	-	-	85.603,68	33.000,00	-	-	118.603,68
22/09/2005	-	-	200,00	-	118.603,68	66,93	-	200,00	118.470,61
27/09/2005	-	-	5.675,31	-	118.470,61	13,15	-	5.675,31	112.808,45
29/09/2005	-	2.247,44	11.649,93	-	112.808,45	-	-	11.649,93	101.158,52
30/09/2005	-	981,21	81,53	-	101.158,52	-	981,21	81,53	102.058,20
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	33.000,00	3.228,65	27.332,51	2.237,23	97.448,65	33.198,08	981,21	29.569,74	102.058,20

saldo total de banco = 102.058,20
 (-) Rec. Aplic. Financeira = 5.163,87
 (-) Receitas Extras a recolher = 3.073,16
 saldo líquido = 93.821,17

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

TIAGO ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE